

**UCHWAŁA NR IX/62/2024
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 239, 242 ust. 1 art. 243 art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm).

Rada Powiatu w Ostrołęce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **215 779 097,06 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 123 695 217,65 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 92 083 879,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **227 934 097,06 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 101 514 176,68 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 126 419 920,38 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a do uchwały.

2. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 1b i 2 b do uchwały.

3. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową, zgodnie z załącznikami Nr 1c i 2c do uchwały.

4. Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,

5. Uchwala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

6. Uchwala się plan dochodów pochodzących z wpływów za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1 400 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 1 400 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

7. Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **385 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **210 770,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 155 000,00 zł,
 - utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2025 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów – 55 770,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **12 155 000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji – 11 900 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 255 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 255 000,00 zł**, które pochodzą będą z emisji obligacji – 16 000 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 255 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 100 000,00 zł**, na wykup wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11 900 000,00 zł,
- 3) emisji obligacji na wykup wyemitowanych obligacji – w kwocie 4 100 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywaniem 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o którym, mowa w art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Przewodniczący Rady

Adam Marcin Białobrzeski

Plan dochodów na 2025 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
020			Leśnictwo	45 892,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	45 892,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 892,37
600			Transport i łączność	4 338 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 048 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 978 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 859,00
		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	8 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 333,00
710			Działalność usługowa	2 884 102,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 717 648,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 648,32
	71015		Nadzór budowlany	1 141 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
750			Administracja publiczna	294 522,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	268 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		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	57 974,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 726,00
752			Obrona narodowa	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 275 891,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 389 891,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 873 167,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 516 724,42
758			Różne rozliczenia	38 935 130,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 635 130,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 038 998,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 596 131,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	421 288,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 768,96
	80195		Pozostała działalność	421 288,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 768,96

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 768,96
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
852			Pomoc społeczna	1 033 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 627,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 707 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 765,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 066 433,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 080 967,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	950 466,00
855			Rodzina	3 098 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 197 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 447 110,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	901 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 835,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				123 695 217,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 468,96

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
600			Transport i łączność	82 059 305,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 701 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 059 305,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 701 254,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 536 254,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 337 598,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 270 453,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 165 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00
750			Administracja publiczna	524 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	524 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 926,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 374,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 844,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 999 844,09
	80195		Pozostała działalność	4 999 844,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 999 844,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 999 844,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 931 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 931 849,00
	85495		Pozostała działalność	2 931 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 931 849,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 931 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 581,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	188 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 581,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 581,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00

majątkowe razem:		92 083 879,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 345 828,09
Ogółem:		215 779 097,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 603 297,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat na 2025 r.

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
710			Działalność usługowa	1 458 786,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 648,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 648,32
	71015		Nadzór budowlany	1 141 138,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 138,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752			Obrona narodowa	59 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	1 033 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 627,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 627,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 760,00
Razem:				3 529 716,32

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.

Załącznik Nr 1b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
600			Transport i łączność	15 945 453,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 945 453,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 270 453,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 165 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 080 967,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 080 967,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 080 967,00
855			Rodzina	2 228 945,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 447 110,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 447 110,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	781 835,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 835,00
Razem:				21 655 365,00

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową na 2025 r.

Załącznik Nr 1c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	73 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 600,00
801			Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195		Pozostała działalność	234 520,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
Razem:				308 120,00

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2025 rok**

w zł

Dział	Rozdział	par.	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 333,00	205 000,00	68 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 333,00	205 000,00	68 333,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	68 333,00	0,00	68 333,00
710			Działalność usługowa	6 316,00	6 000,00	316,00
	71015		Nadzór budowlany	6 316,00	6 000,00	316,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	316,00	0,00	316,00
853			społecznej	3 648,00	3 466,00	182,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 648,00	3 466,00	182,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 466,00	3 466,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	182,00	0,00	182,00
			Ogółem	283 297,00	214 466,00	68 831,00

Plan wydatków na 2025 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	685 627,52	685 627,52	685 627,52	10 000,00	675 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	109 127,52	109 127,52	109 127,52	10 000,00	99 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 127,52	99 127,52	99 127,52	0,00	99 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	576 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 500,00	571 500,00	571 500,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	120 532 814,32	7 457 385,00	7 338 640,00	0,00	7 338 640,00	118 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 075 429,32	113 075 429,32	21 227 149,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 778 640,00	3 778 640,00	3 778 640,00	0,00	3 778 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 778 640,00	3 778 640,00	3 778 640,00	0,00	3 778 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 754 174,32	3 678 745,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	118 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 075 429,32	113 075 429,32	21 227 149,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 745,00	118 745,00	0,00	0,00	0,00	118 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 598 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 598 280,32	64 598 280,32	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 536 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536 254,00	14 536 254,00	14 536 254,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 690 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 895,00	6 690 895,00	6 690 895,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 858 786,32	2 828 786,32	2 828 786,32	1 613 786,32	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 648,32	317 648,32	317 648,32	187 648,32	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 428,32	135 428,32	135 428,32	135 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 141 138,00	1 141 138,00	1 141 138,00	1 016 138,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	551 000,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 138,00	18 138,00	18 138,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	410 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 729 077,88	27 433 007,88	26 618 811,88	21 572 415,88	5 046 396,00	0,00	713 196,00	101 000,00	0,00	0,00	2 296 070,00	2 296 070,00	876 700,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	688 196,00	688 196,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	665 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	665 196,00	665 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75020		Starostwa powiatowe	26 130 189,88	25 253 489,88	25 109 489,88	21 516 093,88	3 593 396,00	0,00	43 000,00	101 000,00	0,00	0,00	876 700,00	876 700,00	876 700,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 757 271,88	16 757 271,88	16 757 271,88	16 757 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166 140,00	1 166 140,00	1 166 140,00	1 166 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 682,00	3 024 682,00	3 024 682,00	3 024 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 229,00	679 229,00	679 229,00	0,00	679 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 500,00	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 867,00	470 867,00	470 867,00	0,00	470 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 180,00	614 180,00	614 180,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 520,00	262 520,00	262 520,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 500,00	259 500,00	254 500,00	24 500,00	230 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 625 370,00	1 206 000,00	1 206 000,00	6 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 370,00	1 419 370,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 670,00	287 670,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 700,00	1 056 700,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	133 200,00	133 200,00	133 200,00	104 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	133 200,00	133 200,00	133 200,00	104 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 450,00	98 450,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,00	11 907,00	67 933,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,00	11 907,00	67 933,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 904,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 656,00	66 656,00	0,00	66 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 067 000,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 067 000,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 067 000,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	595 770,00	595 770,00	595 770,00	0,00	595 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 770,00	595 770,00	595 770,00	0,00	595 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	595 770,00	595 770,00	595 770,00	0,00	595 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 022 611,02	28 948 495,96	25 334 202,00	21 456 571,00	3 877 631,00	2 472 000,00	955 525,00	186 768,96	0,00	0,00	7 074 115,06	7 074 115,06	7 074 115,06	0,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	13 977 440,00	13 977 440,00	13 453 116,00	11 655 867,00	1 797 249,00	0,00	524 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 324,00	524 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 122,00	1 686 122,00	1 686 122,00	1 686 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 317,00	123 317,00	123 317,00	123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 737,00	1 718 737,00	1 718 737,00	1 718 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 751,00	24 751,00	24 751,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 145,00	400 145,00	400 145,00	0,00	400 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 130,00	35 130,00	35 130,00	0,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	386 013,00	386 013,00	386 013,00	0,00	386 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 768,00	57 768,00	57 768,00	0,00	57 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 063,00	10 063,00	10 063,00	0,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 275,00	353 275,00	353 275,00	0,00	353 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 507,00	14 507,00	14 507,00	0,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 627,00	51 627,00	51 627,00	0,00	51 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 418,00	445 418,00	445 418,00	0,00	445 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 715,00	92 715,00	92 715,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 140 583,00	7 140 583,00	7 140 583,00	7 140 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 642,00	623 642,00	623 642,00	623 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	816 360,00	816 360,00	786 298,00	633 707,00	152 591,00	0,00	30 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 062,00	30 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 509,00	138 509,00	138 509,00	138 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 136,00	95 136,00	95 136,00	95 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 688,00	13 688,00	13 688,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 337,00	15 337,00	15 337,00	0,00	15 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 144,00	29 144,00	29 144,00	0,00	29 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 996,00	33 996,00	33 996,00	0,00	33 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 443,00	37 443,00	37 443,00	0,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 486,00	332 486,00	332 486,00	332 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 672,00	42 672,00	42 672,00	42 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 125 110,00	2 125 110,00	2 049 240,00	1 712 631,00	336 609,00	0,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 870,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 065,00	181 065,00	181 065,00	181 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 955,00	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 315,00	248 315,00	248 315,00	248 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 597,00	35 597,00	35 597,00	35 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 267,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 676,00	75 676,00	75 676,00	0,00	75 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 336,00	7 336,00	7 336,00	0,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 744,00	46 744,00	46 744,00	0,00	46 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 406,00	74 406,00	74 406,00	0,00	74 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 074,00	104 074,00	104 074,00	0,00	104 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 223,00	21 223,00	21 223,00	21 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 805,00	1 119 805,00	1 119 805,00	1 119 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 404,00	88 404,00	88 404,00	88 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 315 972,00	1 315 972,00	1 267 714,00	1 092 090,00	175 624,00	0,00	48 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 258,00	48 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 814,00	126 814,00	126 814,00	126 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 545,00	9 545,00	9 545,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 879,00	157 879,00	157 879,00	157 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 630,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 624,00	64 624,00	64 624,00	0,00	64 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 532,00	17 532,00	17 532,00	0,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 729,00	54 729,00	54 729,00	0,00	54 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 279,00	26 279,00	26 279,00	26 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 242,00	685 242,00	685 242,00	685 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 701,00	63 701,00	63 701,00	63 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 664 632,00	1 664 632,00	1 605 604,00	1 341 985,00	263 619,00	0,00	59 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 028,00	59 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 362,00	223 362,00	223 362,00	223 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 854,00	13 854,00	13 854,00	13 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 127,00	200 127,00	200 127,00	200 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 698,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 914,00	31 914,00	31 914,00	0,00	31 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 147,00	7 147,00	7 147,00	0,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 801,00	61 801,00	61 801,00	0,00	61 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 052,00	9 052,00	9 052,00	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 559,00	65 559,00	65 559,00	0,00	65 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 278,00	64 278,00	64 278,00	0,00	64 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 578,00	790 578,00	790 578,00	790 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 874,00	81 874,00	81 874,00	81 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 270,00	120 270,00	120 270,00	0,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 270,00	100 270,00	100 270,00	0,00	100 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 775 988,00	4 775 988,00	4 627 000,00	3 706 831,00	920 169,00	0,00	148 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 988,00	148 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 176,00	797 176,00	797 176,00	797 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 968,00	54 968,00	54 968,00	54 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 516,00	543 516,00	543 516,00	543 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 339,00	75 339,00	75 339,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 098,00	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 190,00	192 190,00	192 190,00	0,00	192 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 826,00	21 826,00	21 826,00	0,00	21 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 066,00	143 066,00	143 066,00	0,00	143 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 410,00	29 410,00	29 410,00	0,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 442,00	9 442,00	9 442,00	0,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 823,00	200 823,00	200 823,00	0,00	200 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 723,00	27 723,00	27 723,00	0,00	27 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 218,00	23 218,00	23 218,00	0,00	23 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 836,00	248 836,00	248 836,00	0,00	248 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 852,00	34 852,00	34 852,00	34 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015 542,00	2 015 542,00	2 015 542,00	2 015 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 340,00	176 340,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	685 468,00	685 468,00	661 574,00	661 574,00	0,00	0,00	23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 894,00	23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 878,00	97 878,00	97 878,00	97 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 778,00	13 778,00	13 778,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 311,00	519 311,00	519 311,00	519 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 926,00	28 926,00	28 926,00	28 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 069 371,02	995 255,96	763 386,00	651 886,00	111 500,00	0,00	45 101,00	186 768,96	0,00	0,00	7 074 115,06	7 074 115,06	7 074 115,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 101,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 531,00	31 531,00	31 531,00	31 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 253,00	78 253,00	78 253,00	78 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 408,00	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 340,00	183 340,00	183 340,00	183 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	186 768,96	186 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 585,00	5 585,00	5 585,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 769,00	340 769,00	340 769,00	340 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 844,09	4 999 844,09	4 999 844,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 270,97	2 074 270,97	2 074 270,97	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 068 199,00	4 068 199,00	4 046 555,00	3 338 610,00	707 945,00	0,00	21 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 627,00	1 059 627,00	1 059 627,00	908 727,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 927,00	700 927,00	700 927,00	700 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 326 756,00	2 326 756,00	2 325 232,00	2 085 493,00	239 739,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 088,00	1 559 088,00	1 559 088,00	1 559 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 860,00	108 860,00	108 860,00	108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 707,00	311 707,00	311 707,00	311 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 238,00	46 238,00	46 238,00	46 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 359,00	20 359,00	20 359,00	0,00	20 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 505,00	80 505,00	80 505,00	0,00	80 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 481,00	39 481,00	39 481,00	0,00	39 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	368 936,00	368 936,00	368 936,00	207 850,00	161 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130,00	31 130,00	31 130,00	31 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	292 880,00	292 880,00	292 760,00	136 540,00	156 220,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 397,00	91 397,00	91 397,00	0,00	91 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 576 214,00	10 576 214,00	10 297 446,00	9 512 687,00	784 759,00	269 568,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 568,00	269 568,00	0,00	0,00	0,00	269 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247 104,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	589 760,00	589 760,00	589 760,00	493 500,00	96 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 965,00	94 965,00	94 965,00	59 855,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 898,00	50 898,00	50 898,00	50 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 871,00	8 871,00	8 871,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 621 921,00	9 621 921,00	9 612 721,00	8 959 332,00	653 389,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012 360,00	7 012 360,00	7 012 360,00	7 012 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	512 810,00	512 810,00	512 810,00	512 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 838,00	1 232 838,00	1 232 838,00	1 232 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 324,00	131 324,00	131 324,00	131 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 952,00	36 952,00	36 952,00	0,00	36 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 737,00	216 737,00	216 737,00	0,00	216 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 840 786,00	6 218 340,00	5 856 393,00	5 254 332,00	602 061,00	85 000,00	276 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 446,00	3 622 446,00	3 622 446,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 035 049,00	6 035 049,00	5 683 486,00	5 109 115,00	574 371,00	85 000,00	266 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 563,00	266 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 549,00	578 549,00	578 549,00	578 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 832,00	41 832,00	41 832,00	41 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 445,00	766 445,00	766 445,00	766 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 038,00	97 038,00	97 038,00	97 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 165,00	93 165,00	93 165,00	0,00	93 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 751,00	84 751,00	84 751,00	0,00	84 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 555,00	261 555,00	261 555,00	0,00	261 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 231,00	3 341 231,00	3 341 231,00	3 341 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 520,00	252 520,00	252 520,00	252 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 690,00	27 690,00	27 690,00	0,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 690,00	20 690,00	20 690,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 778 047,00	155 601,00	145 217,00	145 217,00	0,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 446,00	3 622 446,00	3 622 446,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 652,00	20 652,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 878,00	111 878,00	111 878,00	111 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 849,00	2 931 849,00	2 931 849,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 597,00	690 597,00	690 597,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 094 907,00	6 094 907,00	3 671 469,00	3 116 092,00	555 377,00	127 647,00	2 295 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 514 490,00	4 514 490,00	2 155 701,00	2 089 938,00	65 763,00	127 647,00	2 231 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 647,00	127 647,00	0,00	0,00	0,00	127 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 998,00	2 229 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 532,00	368 532,00	368 532,00	368 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 411,00	293 411,00	293 411,00	293 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 005,00	31 005,00	31 005,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361 490,00	1 361 490,00	1 361 490,00	1 361 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 580 417,00	1 580 417,00	1 515 768,00	1 026 154,00	489 614,00	0,00	64 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 649,00	64 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 541,00	709 541,00	709 541,00	709 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 993,00	136 993,00	136 993,00	136 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 510,00	132 510,00	132 510,00	0,00	132 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	117 275,00	117 275,00	117 275,00	0,00	117 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 804,00	135 804,00	135 804,00	0,00	135 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 304,00	20 304,00	20 304,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	3 293,00	3 293,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 860,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 860,00	221 860,00	221 860,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 860,00	221 860,00	221 860,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 581,00	188 581,00	188 581,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 279,00	33 279,00	33 279,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00	269 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	161 500,00	161 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				227 934 097,06	101 514 176,68	88 344 240,72	65 991 001,20	22 353 239,52	3 492 864,00	4 322 303,00	287 768,96	0,00	5 067 000,00	126 419 920,38	126 419 920,38	33 022 270,06	0,00	0,00	

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat na 2025 r.

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 458 786,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 648,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 428,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00
	71015		Nadzór budowlany	1 141 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	551 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
752			Obrona narodowa	59 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00
852			Pomoc społeczna	1 033 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				3 529 716,32

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.

Załącznik Nr 2b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 464 198,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 464 198,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 170 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 103 431,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 080 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 216,00
		4220	Zakup środków żywności	462,00
		4260	Zakup energii	41 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 817,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 007,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 198,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 871,00
855			Rodzina	2 356 592,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 574 757,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 460,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	781 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:			22 124 221,00

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową na 2025 r.

Załącznik Nr 2c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	73 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195		Pozostała działalność	234 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				308 120,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach RFRD	2019-2026	138 416 079,00	110 274 502,00	27 898 441,00	3 061 670,00	7 987 000,00	13 222 771,00 D 3 627 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	2020-2026	2 562 551,00	1 957 585,00	154 966,00	154 966,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin - do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka - Szkwa	2020-2026	4 783 234,00	783 234,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis	2020-2026	8 806 026,00	806 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza	2020-2026	35 742 086,00	1 808 086,00	18 027 000,00	3 907 000,00	0,00	1 620 000,00 B	12 500 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2026	1 055 000,00	515 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2021-2025	22 644 434,00	13 503 985,00	9 140 449,00	2 015 449,00	0,00	7 125 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
8.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborzyska - Bakuła	2021-2026	1 390 238,00	990 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski	2021-2026	478 457,00	238 457,00	96 000,00	58 000,00	0,00	38 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2026	30 226 370,00	326 370,00	15 250 000,00	600 000,00	0,00	14 650 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse w ramach RFRD	2022-2025	17 370 287,23	17 190 287,23	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
12.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przyszań w msc. Olszewka	2022-2026	979 000,00	62 730,00	416 270,00	76 270,00	0,00	340 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec - Grabówek	2022-2026	614 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba	2023-2025	18 520 336,00	8 056 000,00	10 464 336,00	598 336,00	3 913 000,00	478 000,00 B 5 475 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń	2023-2026	19 241 167,60	14 741 167,60	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn	2024-2025	25 360 000,17	17 658 168,17	7 701 832,00	2 101 832,00	0,00	1 600 000,00 B 4 000 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap IV	2024-2025	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
18.	600 60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2556W Dąbek - Opęchowo - Kleczkowo na odcinku Dąbek - Opęchowo w ramach PROW	2024-2025	3 200 149,00	0,00	3 200 149,00	618 895,00	0,00	545 000,00 B	2 036 254,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki	2024-2026	443 000,00	0,00	88 000,00	53 000,00	0,00	35 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot - Krysiaki	2024-2026	1 076 500,00	0,00	306 500,00	229 500,00	0,00	77 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło – Brzozówka – Szafarnia	2024-2026	378 000,00	0,00	76 000,00	45 400,00	0,00	30 600,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
22.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa	2024-2026	210 000,00	0,00	85 000,00	51 000,00	0,00	34 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2590W Drwęcz-Daniszewo	2024-2026	110 000,00	0,00	68 000,00	48 000,00	0,00	20 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
24.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło na odcinku od miejscowości Lelis do miejscowości Długi Kąt na terenie gminy Lelis w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2024-2026	16 059 460,89	0,00	13 068 680,32	0,00	0,00	11 114 827,32 D 1 953 853,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
25.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2511W Surowe-Długie-Bandysie	2025-2026	468 000,00	0,00	93 600,00	56 600,00	0,00	37 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
26.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
27.	600 60014	6050	Wykupy gruntów pod budowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2025	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
28.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2025	127 206,00	0,00	127 206,00	127 206,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Razem inwestycje drogowe					351 355 001,89	189 101 256,00	113 075 429,32	18 716 124,00	11 900 000,00	67 923 051,32	14 536 254,00	
29.	750 75095	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Niła 15 w Ostrołęce	2020-2027	7 340 000,00	786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
30.	854 85495	6057 6059	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza	2022-2026	4 328 114,00	77 443,00	3 622 446,00	690 597,00	0,00	0,00	2 931 849,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31.	750 75095	6580	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	1 069 000,00	12 300,00	1 056 700,00	76 700,00	0,00	980 000,00	F	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
32.	801 80195	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2024-2025	7 090 105,06	15 990,00	7 074 115,06	2 074 270,97	0,00	0,00		4 999 844,09	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
33.	900 90008	6057 6058	Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Torfowisko Serafin w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 ze środków EFRR	2024-2027	4 350 000,00	0,00	221 860,00	33 279,00	0,00	0,00		188 581,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
34.	750 75020	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" EFRR	2024-2025	876 700,00	0,00	876 700,00	127 700,00	0,00	134 820,00	A	614 180,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
35.	750 75095	6050	Roboty drogowe i oznakowanie terenu przy budynku administracyjno-biurowym przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
36.	750 75095	6050	Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej metodą rękawa poliestrowego odcinek od pierwszej studni parkingu przed wejściem głównym do studni znajdującej się w ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem pozostałe inwestycje budowlane					25 128 919,06	892 263,00	12 926 821,06	3 077 546,97	0,00	1 114 820,00		8 734 454,09	
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE					376 483 920,95	189 993 519,00	126 002 250,38	21 793 670,97	11 900 000,00	69 037 871,32		23 270 708,09	
37.	750 75095	6060	Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce	2024-2025	137 670,00	0,00	137 670,00	137 670,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
38.	710 71095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.	750 75095	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla dzieci" w Czarnowcu	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem zakupy inwestycyjne		317 670,00	0,00	317 670,00	317 670,00	0,00	0,00	0,00	
40.	851 85111	6300	Pomoc finansowa dla Woj. Mazowieckiego na dofinansowania zadania pn. "Budowa grotty solnej na oddziale dziecięcym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce"	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem pomoc finansowa dla innych jst		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		376 901 590,95	189 993 519,00	126 419 920,38	22 211 340,97	11 900 000,00	69 037 871,32	23 270 708,09	

A	dotacja z budżetu państwa	134 820,00
B	pomoc finansowa gmin	10 435 453,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	5 900 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	24 337 598,32
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	27 250 000,00
F	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	980 000,00
	razem	69 037 871,32

**Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2025 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio tovej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dotacje	2 804 104,00	0,00	788 760,00	3 592 864,00
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	468 856,00	468 856,00
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	118 745,00	118 745,00
851	85111	6300	Województwa Mazowieckiego na dofinansowania zadania pn. "Budowa groty solnej na oddziale dziecięcym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce"	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853	85311	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	0,00	0,00	22 464,00	22 464,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	127 647,00	127 647,00
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	2 804 104,00	0,00	319 904,00	3 124 008,00
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	139 904,00	139 904,00
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	1 487 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00
853	85311	2580	stowarzyszenia "Otwarte Serce" na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób	123 552,00	0,00	0,00	123 552,00
853	85311	2580	stowarzyszenia "AS" na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	123 552,00	0,00	0,00	123 552,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabielu Wielkim	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		215 779 097,06
2.	Planowane wydatki		227 934 097,06
3.	Wynik		-12 155 000,00
Przychody ogółem:			16 255 000,00
z tego z:			
1.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	905	0,00
2.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	255 000,00
3.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	16 000 000,00
4.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
5.	zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
6.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			4 100 000,00
z tego na:			
1.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	4 100 000,00
2.	splątę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
3.	splątę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
4.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

UZASADNIENIE
UCHWAŁY RADY POWIATU W OSTROŁĘCE
W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

1. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W planie dochodów budżetowych na 2025 rok uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 1 października 2024 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne planowane do pozyskania na podstawie złożonych wniosków oraz wynikające z zawartych porozumień i umów.

Na rok 2025 zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 215 779 097,06 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie – 123 695 217,65 zł, co stanowi 57,32% ogółu dochodów,**
- **dochody majątkowe w kwocie – 92 083 879,41 zł, co stanowi 42,68% ogółu dochodów.**

Plan dochodów na 2025 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- ogółem – przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat – przedstawiono w załączniku Nr 1a do uchwały,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawiono w załączniku Nr 1b do uchwały,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – przedstawiono w załączniku Nr 1c do uchwały.

Plan dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2025 r. w zł	z tego dochody:			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem dochody, z tego:	215 779 097,06	123 695 217,65	57,32	92 083 879,41	42,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00	60 000,00	0,03	400 000,00	0,19
020	Leśnictwo	45 892,37	45 892,37	0,02	0,00	0,00
600	Transport i łączność	86 397 945,32	4 338 640,00	2,01	82 059 305,32	38,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 717,00	217 717,00	0,10	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 884 102,32	2 884 102,32	1,34	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	818 822,00	294 522,00	0,14	524 300,00	0,24
752	Obrona narodowa	133 200,00	133 200,00	0,06	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,10	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 275 891,84	67 275 891,84	31,18	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	38 935 130,16	38 935 130,16	18,04	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 421 133,05	421 288,96	0,20	4 999 844,09	2,32
852	Pomoc społeczna	1 033 004,00	1 033 004,00	0,48	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 707 140,00	4 707 140,00	2,18	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 931 849,00	0,00	0,00	2 931 849,00	1,36
855	Rodzina	3 098 945,00	3 098 945,00	1,44	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 581,00	30 000,00	0,01	188 581,00	0,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0	0,00	980 000,00	0,45

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2025 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota w zł	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	123 695 217,65	100,00
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	38 635 130,16	31,23
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	9 157 748,32	7,40
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	3 529 716,32	2,85
2.2.	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 319 912,00	4,30
2.3.	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	308 120,00	0,25
3.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	65 389 891,84	52,86
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	5 409 980,00	4,37
5.	dotacje z budżetu środków Unii Europejskiej	257 468,96	0,21
6.	środki zewnętrzne, z tego z:	4 844 998,37	3,92

6.1	funduszy celowych	3 974 998,37	3,21
6.2	wpłat gmin	870 000,00	0,70

Kwoty należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, a także środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r., wyliczone zostały przez Ministra Finansów, według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. i przekazane pismem Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do wykonania Powiatowi, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazany pismem

Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. oraz pismem Nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 r.

Zarówno kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej, środków wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2025 rok.

Kwoty dotacji celowych na realizację przez Powiat Ostrołęcki zadań powierzonych, zostały ustalone na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty te również mogą ulec zmianie w ciągu roku, w zależności od ilości dzieci skierowanych do rodzin zastępczych czy placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego Powiatu oraz w przypadku konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w planowanych kwotach na realizację innych zadań powierzonych.

Plan dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo, rozdz. 01005 – kwota 60 000,00 zł**, która pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej przez powiat, w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa,
- **dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – kwota 45 892,37 zł**, pochodząca ze środków z Lasów Państwowych na dofinansowanie do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu,
- **dział 600 – Transport i łączność – łącznie kwota 4 338 640,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **60004 – kwota 3 048 640,00 zł**, pochodząca ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych – 2 978 640,00 zł oraz środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako rekompensata poniesionych kosztów na bilety ulgowe, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 70 000,00 zł,
 - **60014 – kwota 1 290 000,00 zł**, pochodząca z:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz za przejazdy pojazdami nienormatywnymi – 1 200 000,00 zł,
 - sprzedaży drzew wyciętych w pasie drogowym przez Zarząd Dróg Powiatowych - 80 000,00 zł,
 - dotacji celowej pochodzącej z Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadań powierzonych w zakresie zimowego utrzymania dróg – 10 000,00 zł,
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – łącznie kwota 217 717,00 zł**, z tego z:
 - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – 17 859,00 zł,
 - czynszu za wynajem lokali i placów postojowych przez Zarząd Dróg Powiatowych i dzierżawy działki przez Starostwo Powiatowe - 8 525,00 zł,

- dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa – 123 000,00 zł,
- 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 68 333,00 zł,
- **dział 710 – Działalność usługowa – łącznie kwota 2 884 102,32 zł**, z tego w rozdziale:
 - **71012 – kwota 1 717 648,32 zł**, która pochodzić będzie:
 - ze sprzedaży przez Starostwo Powiatowe map i innych materiałów geodezyjnych, z opłat za informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego-kartograficznego oraz za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 1 400 000,00 zł,
 - z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 317 648,32 zł,
 - **71015 – kwota 1 141 454,00 zł**, pochodząca z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 141 138,00 zł,
 - 5% udziału od dochodów skarbu państwa z tytułu kar i mandatów, które według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą nałożone przez nadzór budowlany – 316,00 zł,
 - **71095 – kwota 25 000,00 zł**, pochodząca z opłat za ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 294 522,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **75011 – kwota 25 822,00 zł**, pochodząca z dotacji celowej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań zleconych administracji rządowej, bez wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa oraz geodezji i kartografii,
 - **75020 – kwota 268 700,00 zł**, która pochodzić będzie z:
 - wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów – 150 000,00 zł,
 - opłat za wydawane karty wędkarskie – 3 000,00 zł,
 - sprzedaży dzienników budowy oraz refaktury z opłat za media i przesyłki listowe (PINB) – 45 000,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu środków europejskich – 57 974,00 i budżetu państwa – 12 726,00 zł, na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – kwota 133 200,00 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi – 59 600,00 zł oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień – 73 600,00 zł w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 - kwota 219 744,00 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez Powiat bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu,
- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie kwota 67 275 891,84 zł, z tego**
 - **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – kwota 133 200,00 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi – 59 600,00 zł oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień – 73 600,00 zł w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 - kwota 219 744,00 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez Powiat bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu,
 - **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie kwota 67 275 891,84 zł, z tego**
 - **75618 – kwota 1 886 000,00 zł**, pochodząca z opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe za:
 - wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych – 1 500 000,00 zł,
 - wydawanie licencji dotyczących transportu drogowego – 6 000,00 zł,
 - wydawanie zaświadczeń i wypisów w zakresie transportu drogowego – 10 000,00 zł,
 - wydawanie zezwoleń i wypisów również w zakresie transportu drogowego – 20 000,00 zł,
 - wydawanie praw jazdy – 300 000,00 zł,
 - usuwanie pojazdów z dróg – 50 000,00 zł,
 - **75622 – kwota 65 389 891,84 zł**, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych (PIT) – ustalonego przez Ministra Finansów – w kwocie 62 873 167,42 zł,
 - od osób prawnych (CIT) – ustalonego przez Ministra Finansów – w kwocie 2 516 724,42 zł,
 - **dział 758 – Różne rozliczenia – łącznie kwota 38 935 130,16 zł**, z tego w rozdziale:

- **75802 – kwota 38 635 130,16 zł**, której źródłem są środki wynikające z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 038 998,80 zł i subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 37 596 131,36 zł,
- **75814 – w kwocie 300 000,00 zł**, z odsetek od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – łącznie kwota 421 288,96 zł**, z dotacji celowej ze:
 - środków z Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: „Po kwalifikacje do Andaluzji”, „Mobilni w Grandzie” i „Hiszpańskie staże” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 186 768,96 zł,
 - budżetu państwa na realizację przez Powiat projektu „Za życiem”, na podstawie porozumień z administracją rządową – 234 520,00 zł,
- **dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie kwota 1 033 004,00 zł**, pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej, z tego w rozdziale:
 - **85203 – kwota 1 009 627,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce – 843 552,00 zł oraz na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 166 075,00 zł,
 - **85231 – kwota 20 000,00 zł**, pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców,
 - **85295 – kwota 3 377,00 zł**, pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 4 707 140,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85321 – kwota 549 942,00 zł**, pochodząca z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 549 760,00 zł,
 - 5% udziału od wpływów z tytułu wpłat za karty parkingowe, wydawane przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 182,00 zł,
 - **85324 – kwota 90 765,00 zł**, stanowiąca 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 - **85333 – kwota 4 066 433,00 zł**, pochodząca z:
 - wydanych zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców – 35 000,00 zł,
 - dotacji celowej na zadania powierzone, przyznanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta – 3 080 967,00 zł,
 - środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 950 466,00 zł,
- **dział 855 – Rodzina – łącznie kwota 3 098 945,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85508 – kwota 2 197 110,00 zł**, pochodząca z:
 - dotacji celowych przekazywanych przez inne powiaty na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 1 447 110,00 zł,
 - wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – 750 000,00 zł,
 - **85510 – kwota 901 835,00 zł**, pochodząca z:
 - dotacji celowych przekazywanych przez inne powiaty na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 781 835,00 zł,

- wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu – 120 000,00 zł,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – kwota 30 000,00 zł**, pochodząca z wpływów, wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska, które będą przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 92 083 879,41 zł, z tego w dziale:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 – kwota 400 000,00 zł**, z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej,
- **600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – kwota 82 059 305,32 zł**, planowana do pozyskania ze:
 - środków UE - 14 536 254,00 zł, z tego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza – 12 500 000,00 zł oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 036 254,00 zł, na dofinansowanie inwestycji drogowych,
 - środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych i budowy mostu – 24 337 598,32 zł,
 - pomocy finansowej gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych – 10 435 453,00 zł,
 - środków Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę dróg powiatowych – 27 250 000,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę dróg powiatowych – 5 500 000,00 zł,
- **750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – kwota 524 300,00 zł**, z dotacji celowej z budżetu środków europejskich – 429 926,00 zł i budżetu państwa – 94 374,00 zł, na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – kwota 4 999 844,09 zł**, z dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – kwota 2 931 849,00 zł**, z dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszynie o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszynie, ul. Dzieci Polskich 5” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90008 – kwota 188 581,00 zł**, z dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Torfowisko Serafin” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – kwota 980 000,00 zł**, pochodząca ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego.

1.3. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego (zawiadomienie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. oraz Nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 r.) w łącznej kwocie 214 466,00 zł, z tego w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - w kwocie 205 000,00 zł**, z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności naliczanych przez Starostwo Powiatowe,

- **710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015** – w kwocie **6 000,00 zł**, z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321** – w kwocie **3 466,00 zł**, z tytułu wpłat za karty parkingowe pobierane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dochody z powyższych tytułów będą przekazywane na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawiono w załączniku Nr 1d do uchwały.

2. UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W budżecie Powiatu na rok 2025 na sfinansowanie wydatków zaplanowana została łącznie kwota 227 934 097,06 zł, z tego na:

- **wydatki bieżące kwota – 101 514 176,68 zł**, co stanowi 44,54% wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe kwota – 126 419 920,38 zł**, tj. 55,46% wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2025 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- ogółem – zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat – zawiera załącznik Nr 2a do uchwały,
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zawiera załącznik Nr 2b do uchwały,
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – zawiera załącznik Nr 2c do uchwały.

Plan wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2025 r. w zł	z tego wydatki:			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem wydatki, z tego:	227 934 097,06	101 514 176,68	44,54	126 419 920,38	55,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	0,03	0,00	0,00
020	Leśnictwo	685 627,52	685 627,52	0,30	0,00	0,00
600	Transport i łączność	120 532 814,32	7 457 385,00	3,27	113 075 429,32	49,61
630	Turystyka	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	523 000,00	523 000,00	0,23	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 858 786,32	2 828 786,32	1,24	30 000,00	0,01
750	Administracja publiczna	29 729 077,88	27 433 007,88	12,04	2 296 070,00	1,01
752	Obrona narodowa	133 200,00	133 200,00	0,06		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	113 000,00	0,05	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,10	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	5 067 000,00	5 067 000,00	2,22	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	595 770,00	595 770,00	0,26	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 022 611,02	28 948 495,96	12,70	7 074 115,06	3,10
851	Ochrona zdrowia	113 000,00	13 000,00	0,01	100 000,00	0,04
852	Pomoc społeczna	4 068 199,00	4 068 199,00	1,78	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 576 214,00	10 576 214,00	4,64	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 840 786,00	6 218 340,00	2,73	3 622 446,00	1,59
855	Rodzina	6 094 907,00	6 094 907,00	2,67	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 860,00	40 000,00	0,02	221 860,00	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 500,00	269 500,00	0,12	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	161 500,00	161 500,00	0,07	0,00	0,00

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach ustalonej kwoty wydatków bieżących planuje się sfinansować następujące zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota w zł	% udział
	Wydatki bieżące ogółem, z tego na:	101 514 176,68	100,00
1.	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:	3 529 716,32	3,48
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	139 904,00	0,14
2.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	5 996 888,00	5,91
2.1	sfinansowane z dotacji przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 319 912,00	5,24
2.2	sfinansowane z dotacji przekazanych przez administrację rządową	308 120,00	0,31

2.2	dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	368 856,00	0,36
3.	projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	287 768,96	0,28
4.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	2 984 104,00	2,94
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół i poradni	2 557 000,00	2,52
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	427 104,00	0,42
5.	zadania własne Powiatu	88 715 699,40	87,39

Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących planuje się przeznaczyć następujące kwoty środków budżetowych:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	% udział
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	65 991 001,20	65,01
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	22 353 239,52	22,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 303,00	4,26
wydatki na obsługę długu	5 067 000,00	4,99
dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 124 008,00	3,08
dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego	368 856,00	0,36
zadania realizowane z udziałem środków unijnych	287 768,96	0,28
Razem wydatki bieżące	101 514 176,68	100,00

Na sfinansowanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zaplanowano następujące kwoty:

- **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01005 – kwota 60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych oraz pokrycie kosztów postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 685 627,52 zł**, na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:
 - **02001 – kwota 109 127,52 zł**, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gmin: Olszewo-Borki, Łyse i Kadzidło na łączną powierzchnię 1 555,41

ha

– 99 127,52 zł oraz na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów – 10 000,00 zł,

- **02002 – kwota 576 500,00 zł**, na zakup płytek do cechowania drewna – 5 000,00 zł oraz na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w Ostrołęce, Myszyńcu i Parciakach na podstawie zawartych porozumień – 571 500,00 zł. W 2025 roku nadzorem objęte zostanie 28 436,76 ha lasów.

➤ **dział 600 - Transport i łączność – łącznie kwota 7 457 385,00 zł**, z tego w rozdziale:

- **60004 – kwota 3 778 640,00 zł**, z przeznaczeniem na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych,

- **60014 – kwota 3 678 745,00 zł**, z tego na:

– dotację celową dla Gminy Goworowo na realizację zadań powierzonych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem nr 1/2013 z dnia 28 marca 2013 roku – 118 745,00 zł,

– realizację przez Powiat zadania powierzonego do wykonania przez Powiat Szczyński w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – 10 000,00 zł,

– realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań własnych – 3 550 000,00 zł, z tego na: bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych – 3 480 000,00 zł, wykonanie ekspertyz – 60 000,00 zł

i koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł,

➤ **dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwota 7 500,00 zł**, przeznaczona zostanie na zadania własne, tj. na zakup nagród Starosty Ostrołęckiego dla laureatów konkursów, zawodów, rajdów organizowanych

w zakresie upowszechniania turystyki – 6 000,00 zł oraz na składkę członkowską Powiatu na rzecz stowarzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna – 1 500,00 zł,

➤ **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – kwota 523 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

– realizację zadań administracji rządowej w zakresie sporządzania dokumentacji, szacowania nieruchomości do regulacji stanów prawnych gruntów skarbu państwa, kosztów założenia ksiąg wieczystych, opłat za czynności związane z egzekucją należności skarbu państwa – 123 000,00 zł,

– realizację zadań własnych w zakresie regulacji stanów prawnych dróg powiatowych oraz wykupu gruntów pod drogi powiatowe, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb regulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe – 400 000,00 zł,

➤ **dział 710 - Działalność usługowa – łącznie kwota 2 828 786,32 zł**, z przeznaczeniem na:

– realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:

- **71012 – kwota 317 648,32 zł**, na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, tj. na pokrycie części kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Troszyn – 130 000,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 187 648,32 zł,

- **71015 – kwota 1 141 138,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce,

– realizację zadań własnych w rozdziale:

- **71095 – kwota 1 370 000,00 zł**, związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności na:

✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Troszyn oraz na kontrolę i monitoring tych prac, wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji ewidencji w zakresie użytków, gruntów i budynków, cyfryzację danych PZGiK w zakresie przekształcenia do postaci elektronicznej dokumentacji uzasadniającej wpisy do ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów zgromadzonych w PZGiK, obsługę informatyczną zasobu – 800 000,00 zł,

✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wydziału geodezji – 410 000,00 zł,

✓ zakup materiałów i wyposażenia do lokali dla potrzeb Wydziału Geodezji – 80 000,00 zł,

✓ szkolenie pracowników – 20 000,00 zł,

✓ usługi remontowe – 60 000,00 zł,

- **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 27 443 007,88 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **75011 – kwota 25 822,00 zł**, na pokrycie kosztów wykonania zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego,
 - zadań własnych w rozdziale:
 - **75019 – kwota 688 196,00 zł**, na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 665 196,00 zł,
 - **75020 – kwota 25 253 489,88 zł**, z tego na utrzymanie i działalność:
 - ✓ Starostwa Powiatowego - kwota 20 015 489,88 zł, z tego na:
 - zakup komputerów, monitorów, urządzeń sieciowych, dysków oraz pozostałych akcesoriów i oprogramowania – 150 000,00 zł,
 - realizację umów wsparcia serwisowego dla systemów dziedzicznych, aktualizację oprogramowania, modernizację i naprawę sieci – 121 500,00 zł,
 - realizację projektu unijnego pn. „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach EFRR – 101 000,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników urzędu – 14 101 411,88 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2 848 682,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 2 692 896,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności urzędu,
 - ✓ Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 5 238 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 4 566 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki – 672 000,00 zł,
 - **75075 – kwota 259 500,00 zł**, na wydatki dotyczące promocji Powiatu, głównie w zakresie działań: wydawniczych, wystawienniczych, relacji z lokalnymi mediami, współorganizacji różnych wydarzeń oraz zakupu nagród Starosty Ostrołęckiego dla uczestników konkursów promujących różne dziedziny działalności społecznej, realizowane na terenie Powiatu, a także nagrody dorocznej za szczególne osiągnięcia w zakresie promocji Powiatu,
 - **75095 – kwota 1 206 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki komunikacyjne, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów – 1 200 000,00 zł oraz na umowę zlecenie na wykonanie opinii biegłych dotyczących pojazdów usuniętych z dróg powiatowych – 6 000,00 zł,
 - **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – kwota 133 200,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi – kwota 59 600,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową, wynajem pomieszczeń i zakup materiałów biurowych,
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – kwota 73 600,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, członków komisji i badania specjalistyczne osób stawiających się przed komisją,
 - **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 113 000,00 zł**, na realizację zadań własnych w rozdziale:
 - **75404 – kwota 6 000,00 zł**, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
 - **75421 – kwota 68 000,00 zł**, na zakup zestawu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania zarządzającego systemem łączność, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt oraz inne niezbędne wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym szkolenia pracowników,
 - **75495 – kwota 39 000,00 zł**, na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa, obsługę prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego, a także inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców,

- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – kwota 219 744,00 zł**, na realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w zakresie zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534), z tego na:
 - dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 139 904,00 zł,
 - wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe – 79 840,00 zł,
- **dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – kwota 5 067 000,00 zł**, na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji, które zgodnie z umowami zawartymi z bankami przypadają do spłaty w 2025 roku,
- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – kwota 595 770,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - **rezerwę ogólną – kwota 385 000,00 zł**, w przypadku konieczności dofinansowania w ciągu roku zadań uwzględnionych w budżecie,
 - **rezerwę celową – łącznie kwota 210 770,00 zł**, z tego na:
 - realizację zadań własnych Powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego – 155 000,00 zł,
 - utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2025 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów – 55 770,00 zł,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 28 948 495,96 zł**, na realizację zadań własnych, z tego w rozdziale:
 - **80102 – kwota 2 472 000,00 zł**, na dotację podmiotową dla:
 - Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim – 985 000,00 zł,
 - Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Łaskowcu – 1 487 000,00 zł.
 W obu placówkach na dzień 30 września kształcą się 18 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 - **80115 – kwota 13 977 440,00 zł**, przeznaczona na sfinansowanie wydatków czteroletnich techników zawodowych prowadzonych we wszystkich zespołach szkół powiatowych,
 - **80116 – kwota 816 360,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół policealnych w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie i Troszynie,
 - **80117 – kwota 2 125 110,00 zł**, na sfinansowanie wydatków Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, Łysych i Myszyńcu,
 - **80120 – kwota 1 315 972,00 zł**, na sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących, które będą funkcjonować w Zespołach Szkół Powiatowych w Łysych i Myszyńcu,
 - **80122 – kwota 1 664 632,00 zł**, na sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Kadzidle, Łysych i Troszynie,
 - **80146 – kwota 120 270,00 zł**, na zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - **80151 – kwota 4 775 988,00 zł**, na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla słuchaczy w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych i Troszynie,
 - **80152 – kwota 685 468,00 zł**, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (posiadających orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego) w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie,
 - **80195 – kwota 995 255,96 zł**, z tego na:
 - zadania w zakresie sfinansowania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatków motywacyjnych dla dyrektorów, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i inne wydatki, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uwzględnione zostały w planie organu prowadzącego szkoły – 573 967,00 zł,
 - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową dotyczące projektu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu – 234 520,00 zł,
 - realizację projektów unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w łącznej kwocie – 186 768,96 zł, z tego na projekt pn.:

- ✓ „Po kwalifikacje do Andaluzji” realizowany przez ZSP w Baranowie. Łączne nakłady w latach 2024-2025 - 311 281,58 zł, z tego w 2024 r. – 249 025,26 zł i 2025 r. - 62 256,32 zł.
- ✓ „Hiszpańskie staże” realizowany przez ZSP w Myszyńcu. Łączne nakłady w latach 2024-2025 - 311 281,58 zł, z tego w 2024 r. – 249 025,26 zł i 2025 r. 62 256,32 zł.
- ✓ „Mobilni w Granadzie” realizowany przez ZSP w Łysych. Łączne nakłady w latach 2024-2025 - 311 281,58 zł, z tego w 2024 r. – 249 025,26 zł i 2025 r. 62 256,32 zł.

W ramach każdego projektu 14 uczniów wyjedzie na staże zawodowe do Hiszpanii.

Wydatki na zadania własne zespołów szkół powiatowych – w kwocie 25 360 970,00 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi – 20 804 685,00 zł,
 - dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 910 424,00 zł,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 954 778,00 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem obiektów i działalnością merytoryczną placówek oświatowych – 2 691 083,00 zł.
- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – kwota 13 000,00 zł**, na realizację zadań własnych związanych z profilaktyką zdrowotną mieszkańców powiatu, tj. na organizację konferencji dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz konkursów z dziedziny promocji zdrowia,
- **dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie kwota 4 068 199,00 zł**, z tego w rozdziale:
- 85203 – kwota 1 059 627,00 zł**, na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce, w którym przebywają niepełnosprawni pensjonariusze – 843 552,00 zł, na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 166 075,00 zł oraz na utrzymanie i działalność placówki finansowane ze środków własnych – 50 000,00 zł,
 - **85218 – kwota 2 326 756,00 zł**, na zadania własne w zakresie utrzymania i działalności statutowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2 085 493,00 zł,
 - **85220 – kwota 368 936,00 zł**, na zadania własne w zakresie utrzymania Poradni Rodzinnej działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - **85231 – kwota 20 000,00 zł**, na realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w zakresie realizacji indywidualnego programu integracji dla cudzoziemca posiadającego status ochrony uzupełniającej tj. na świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
 - **85295 – kwota 292 880,00 zł**, z tego na:
 - realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi na zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego przeznaczonego do sporządzania sprawozdawczości i przekazania jej wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego – 3 377,00 zł,
 - realizację zadań własnych dotyczących pokrycia kosztów utrzymania specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 179 503,00 zł, a także na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka oraz spotkania wigilijnego „I ty możesz spotkać Mikołaja” – 110 000,00 zł,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 10 576 214,00 zł**, z tego w rozdziale:
- **85311 – kwota 269 568,00 zł**, z tego na:
 - dotację celową dla organizacji pozarządowej, która na zlecenie Powiatu realizować będzie zadania w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu – 247 104,00 zł, z tego dla WTZ „Otwarte Serca” – 123 552,00 zł oraz WTZ „Stowarzyszenie AS” – 123 552,00 zł,
 - dotację celową dla Miasta Ostrołęki na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Domino” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”, zgodnie z zawartym porozumieniem – 22 464,00 zł.

Dotacje te stanowią 10% kosztów prowadzenia Warsztatu, zaś pozostałe koszty finansowane są ze środków PFRON.

- **85321 - kwota 589 760,00 zł**, na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 549 760,00 zł i dofinansowane ze środków własnych Powiatu – 40 000,00 zł,
- **85324 – kwota 94 965,00 zł**, na zadania własne w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki te są finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **85333 – kwota 9 621 921,00 zł**, na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich 8 959 332,00 zł. Koszty utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęka i Powiatu Ostrołęckiego, sfinansowane zostaną:
 - z dotacji celowej na zadania powierzone, przekazywanej przez Urząd Miasta w Ostrołęce – w kwocie 3 080 967,00 zł, co stanowi 32,02% planowanych wydatków,
 - ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy - w kwocie 6 540 954,00 zł, co stanowi 67,98% planu wydatków jednostki.
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie kwota 6 218 340,00 zł**, na realizację zadań własnych z tego w rozdziale:
 - **85406 – kwota 6 035 049,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabieliu Wielkim, dla 8 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju – 85 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu – 4 000 874,00 zł i w Czerwinie – 1 949 175,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich odpowiednio 3 449 153,00 zł i 1 659 962,00 zł.
Jednostki obejmują opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z terenu Powiatu Ostrołęckiego.
 - **85446 – kwota 27 690,00 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w poradniach,
 - **85495 – kwota 155 601,00 zł**, na sfinansowanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatków motywacyjnych dla dyrektorów oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Poradni. Środki uwzględnione w rozdziałach 85446 i 85495, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowane są przy organie prowadzącym placówki oświatowe.
- **dział 855 – Rodzina – łącznie kwota 6 094 907,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **85508 – kwota 4 514 490,00 zł**, z tego na:
 - dotacje celowe dla Miasta Ostrołęka, Miasta Olsztyn i Miasta Stołecznego Warszawa – kwota 127 647,00 zł, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie tych samorządów,
 - realizację przez Powiat zadań powierzonych do wykonania przez powiaty: ciechanowski, działdowski, kluczborski, kłobucki, lipski, makowski, mrągowski, olsztyński, pułtuski, przasnyski, szczycieński, sochaczewski, wołomiński, wrocławski, wyszkowski, zgierski oraz miasta: Bytom, Gdańsk, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Żory i Miasto Stołeczne Warszawa – kwota 1 447 110,00 zł, tj. na wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono 39 dzieci pochodzących z wyżej wymienionych samorządów,
 - na zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania oraz inne wydatki dla 91 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu (56 rodzin zastępczych) – kwota 2 939 733,00 zł,
 - **85510 – kwota 1 580 417,00 zł**, z tego na:

- pokrycie kosztów utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu – 1 537 718,00 zł, w tym z dotacji otrzymanej z powiatów – 781 835,00 zł,
 - zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oświatowe, resocjalizacyjne i zakłady poprawcze (pomoc pieniężna i rzeczowa na zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki) – 42 699,00 zł,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – kwota 40 000,00 zł**, przeznaczona zostanie na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań własnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, tj. na zakup nagród w konkursach ekologicznych, współorganizację konferencji, szkoleń i innych wydarzeń dotyczących ochrony środowiska i ekologii, jak również na usuwanie zanieczyszczeń gleby oraz inne przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi i gospodarką odpadami,
- a także na sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu.
Środki finansowe na realizację powyższych zadań będą pochodziły z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywać będzie Zarząd Województwa Mazowieckiego.
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie kwota 269 500,00 zł**, z tego w rozdziale:
- **92116 – kwota 100 000,00 zł**, na dotację celową dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zadań powierzonych, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce na rzecz mieszkańców Powiatu,
 - **92195 – kwota 169 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla stowarzyszeń – 100 000,00 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach realizacji przyjętego przez Radę Powiatu rocznego „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok”,
 - realizację zadań własnych Powiatu – 69 500,00 zł, na sfinansowanie:
 - ✓ nagród okolicznościowych i dorocznych Starosty Ostrołęckiego, które będą przyznawane twórcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz laureatom konkursów i przeglądów twórczości ludowej i artystycznej – 45 000,00 zł,
 - ✓ zakup publikacji regionalnych i antykwarycznych, w tym rękopisów i książek o tematyce regionalnej z przeznaczeniem na powiększenie księgozbioru biblioteki powiatowej – 2 500,00 zł,
 - ✓ zakup usług związanych z pobytem oraz transportem zespołów folklorystycznych z powiatu ostrołęckiego na regionalnych, krajowych i międzynarodowych przeglądach, festiwalach, wystawach, targach oraz związanych ze współorganizacją lub udziałem powiatu w imprezach kulturalnych i folklorystycznych – 18 000,00 zł,
 - ✓ składki członkowskiej z tytułu przynależności do stowarzyszenia „Związku Kurpiów” – 4 000,00 zł,
- **dział 926 – Kultura fizyczna – łącznie kwota 161 500,00 zł**, z tego w rozdziale:
- **92601 – kwota 11 500,00 zł**, na realizację zadań własnych dotyczących utrzymania obiektu sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych,
 - **92695 – kwota 150 000,00 zł**, na sfinansowanie zadań własnych Powiatu tj. na:
 - ✓ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 80 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, zleconych przez Powiat w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach przyjętego przez Radę Powiatu rocznego „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok”,
 - ✓ nagrody Starosty Ostrołęckiego, przyznawane osobom promującym rozwój różnych dyscyplin sportowych na terenie Powiatu, a także przyznawane w ramach organizowanych zajęć, zawodów lub turniejów sportowych przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz instytucje prowadzące działalność rekreacyjno-sportową – 60 000,00 zł,

- ✓ częściowe pokrycie kosztów zakupu usług w ramach współorganizowanych wydarzeń sportowych – 10 000,00 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach ogólnej kwoty wydatków majątkowych planuje się sfinansować następujące rodzaje zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	% udział
	Wydatki majątkowe ogółem, z tego na:	126 419 920,38	100,00
1.	własne zadania inwestycyjne, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu (w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Rządowego i Programu Odbudowy Zabytków)	78 809 527,32	62,34
2.	zadania inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień (pomoc finansowa gmin i Województwa Mazowieckiego)	16 335 453,00	12,92
3.	zadania inwestycyjne realizowane ze środków unijnych	30 857 270,06	24,41
4.	pomoc finansową	100 000,00	0,08
5.	zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Powiatu	317 670,00	0,25

Na realizację zadań, wykazanych imiennie w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok”, finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zaplanowano następujące kwoty:

- **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – kwota 113 075 429,32 zł, na:**
 - realizację przez ZDP w Ostrołęce zadań inwestycyjnych dotyczących budowy, przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych, budowy mostu oraz wykup gruntów pod drogi, wykazanych w załączniku Nr 3 pod pozycjami 1-27 – kwota 112 948 223,32 zł, w tym na zadania dofinansowane ze środków: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycje 1 i 24 załącznika Nr 3) i Rządowego Funduszu Polski Ład (pozycja 7, 10 i 14 załącznika nr 3),
 - przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - kwota 127 206,00 zł,
 - **dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – kwota 30 000,00 zł, na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Wydziału Geodezji,**
 - **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 2 296 070,00 zł, z tego w rozdz.:**
 - 75020 – 876 700,00 zł, na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" ze środków EFRR,
 - 75095 – 1 419 370,00 zł, na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 056 700,00 zł,
 - „Roboty drogowe i oznakowanie terenu przy budynku administracyjno-biurowym przy ul. A. E. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce” – 45 000,00 zł,
 - „Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej metodą rękawa poliestrowego odcinek od pierwszej studni parkingu przed wejściem głównym do studni znajdującej się w ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce” – 30 000,00 zł,
- oraz na zakup samochodu osobowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla dzieci" w Czarnowcu – 150 000,00 zł i samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce – 137 670,00 zł,

- **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – kwota 7 074 115,06 zł**, na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – kwota 100 000,00 zł**, na udzielenie pomocy finansowej dla Woj. Mazowieckiego na dofinansowania zadania pn. "Budowa groty solnej na oddziale dziecięcym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce",
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – kwota 3 622 446,00 zł**, na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyncu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyncu, ul. Dzieci Polskich 5” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90008 – kwota 221 860,00 zł**, na realizację przez Starostwo Powiatowe zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Torfowisko Serafin” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 ze środków EFRR.

2.3. INFORMACJA O STANIE INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W 2025 roku zakończona zostanie realizacja następujących inwestycji kontynuowanych:

- „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 7,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse” w ramach RFRD, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 11,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 14,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn” w ramach RFRD, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 16,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap IV”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 17,
- „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 31,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 32,
- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" EFRR, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 34.

W 2025 r. Powiat będzie kontynuował następujące inwestycje:

- „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 1,
- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 2,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka - Grale - Dawia - Serafin - do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka – Szkwa”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 3,
- „Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 4,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 5,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne – Opęchowo”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 6,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo - Oborczyńska – Bakuła”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 8,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk - Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 9,
- „Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki – Goworki” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 10,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 12,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 13,
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 15,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2556W Dąbek - Opęchowo - Kleczkowo na odcinku Dąbek – Opęchowo” w ramach PROW, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 18,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec – Wykrot – Lipniki”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 19,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec – Wykrot – Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło – Wykrot – Krysiaki, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 20,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2525W Kadzidło – Brzozówka – Szafarnia”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 21,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 22,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2590W Drwęcz – Daniszewo”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 23,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na odcinku od miejscowości Lelis do miejscowości Długi Kąt na terenie gminy Lelis” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 24,
- „Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 29,
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 30,
- „Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w rezerwacie Torfowisko Serafin” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 ze środków EFRR, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 33.

W 2025 r. Powiat przystąpi do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2511W Surowe – Długie – Bandyse”, wykazanej w załączniku nr 3 pod pozycją 25.

3. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ BUDŻETU POWIATU ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Powiatu Ostrołęckiego zaplanowany na rok 2025:

- **zamyka się deficytem budżetu w wysokości 12 155 000,00 zł**, ponieważ planowana kwota dochodów ogółem – w wysokości 215 779 097,06 zł jest niższa od planowanych wydatków ogółem – ustalonych na kwotę 227 934 097,06 zł,
- **spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), zawarte w:**

- **art. 242 ust. 1** – ponieważ planowana kwota dochodów bieżących jest wyższa od planowanej kwoty wydatków bieżących o **22 181 040,97 zł**,
- **art. 243 ust. 1** – ponieważ wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu obowiązkowych wyłączeń wynosi **8,38%**, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi **21,70%**.

Wskaźniki te, wyliczone wg wzoru ustalonego w wymienionym powyżej artykule ustawy zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego, sporządzonej na lata 2025–2039.

Również w latach 2026–2039, w których zaplanowana jest spłata już zaciągniętych zobowiązań finansowych nastąpi spełnienie tego wskaźnika, co pozwoli na zachowanie wymogu w/w artykułu ustawy.

Przychody budżetu ustalone na kwotę 16 255 000,00 zł, pochodzą z: emisji obligacji – 16 000 000,00 zł

i przeznaczone będą na sfinansowanie deficytu – 11 900 000,00 zł i na wykup wyemitowanych obligacji - 4 100 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki unijne otrzymane w 2024 r. i niewykorzystane na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług teleinformatycznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" ze środków EFRR) – 255 000,00 zł.

Rozchody budżetowe ustalone na kwotę 4 100 000,00 zł, przeznaczone zostaną w 2025 roku na wykup wyemitowanych obligacji w wysokości wynikającej z umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej – 2 300 000,00 zł oraz z Domem Maklerskim BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej i Spółdzielczym Bankiem Rozwoju w Szepietowie Oddział w Ostrołęce – 1 800 000,00 zł.

Zestawienie planowanych na rok 2025 dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetowych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

4. WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2025 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) i w uchwale Nr IX/43/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego oraz uchwale Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego.

Projekt budżetu Powiatu na 2025 rok, opracowany został w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne, które przyjęła Rada Ministrów w przedłożonym Sejmowi RP projekcie budżetu państwa:

- realny wzrost gospodarczy – 3,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 5,0%,
- stopa bezrobocia (na koniec przyszłego roku) – 4,9%,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników budżetówki – 5%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości – 4 666,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa – 30,50 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały Nr 136/2011 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych przed sporządzeniem projektu budżetu Powiatu Ostrołęckiego, powyższe założenia i wskaźniki do opracowania projektów planów, przekazane zostały dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu przedłożyli propozycje projektów planów dochodów i wydatków na 2025 rok, przyjmując za podstawę: zasady projektowania ustalone w w/w uchwale Zarządu, przewidywane wykonanie 2024 roku oraz wzrosty wynikające z przyjętych założeń i niezbędnych potrzeb jednostek.

Na podstawie uzyskanych informacji o ustalonych dla Powiatu – w projekcie budżetu państwa na 2025 rok – kwotach:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- środków wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

jak również w oparciu o szacunek innych dochodów własnych, uwzględnionych w projektach planów jednostek organizacyjnych, przygotowany został i przedłożony Zarządowi Powiatu wstępny projekt budżetu Powiatu na 2025 rok.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce dokonał szczegółowej weryfikacji przedłożonych propozycji do projektu budżetu, dostosowując je do możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych zadań należących do kompetencji Powiatu.