

UCHWAŁA NR OR.0007.51.2024

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 101 765 847,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85 603 355,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 162 491,87 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 765 847,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81 036 826,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 729 020,27 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej załącznik nr 7,

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 0 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 733 926,48 zł, rozchody w wysokości 733 926,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 000 000,00 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 25 000 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 25 000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 410 979,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 700 000,00 zł, w tym:

- 1) 581 000,00 zł na oświatę i edukację (Dz.801 i 854) oraz administrację (R.75020): uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe.
- 2) 119 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ich ogólnej kwoty,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - d) zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Karol Łasiński

Karol
Łasiński

Elektronicznie podpisany
przez Karol Łasiński
Data: 2024.12.20 12:38:03
+01'00'

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.51.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 grudnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 268,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	43 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 268,00
020			Leśnictwo	10 199,00
	02001		Gospodarka leśna	10 199,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 199,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 167,00
	10095		Pozostała działalność	1 167,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167,00
600			Transport i łączność	5 738 274,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 738 274,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	377 468,88
		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	38 729,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 297 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 630,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 741 695,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 486,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 300,00
		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	670 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 519,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 667,00

710			Działalność usługowa	1 443 714,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 294,00
	71015		Nadzór budowlany	754 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 420,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			Administracja publiczna	729 821,00
	75020		Starostwa powiatowe	134 821,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
		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	61 329,15
		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	14 385,85
		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	420 620,85
		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	98 664,15
752			Obrona narodowa	71 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 907 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 907 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 905 590,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 579 697,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	107 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 894 397,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 180 685,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 712,21
758			Różne rozliczenia	48 468 802,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 797 271,25
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 372 333,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 424 938,07
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 671 530,88
		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	8 671 530,88
801			Oświata i wychowanie	1 045 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00
	80115		Technika	564 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	285 540,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 140,00
852			Pomoc społeczna	1 272 126,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 076,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 050,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 444,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	363 444,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	273 344,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 250,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	235 400,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	85495		Pozostała działalność	16 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
855			Rodzina	2 412 372,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 381 202,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 381 202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	540 342,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	469 982,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	85595		Pozostała działalność	490 828,00
		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	439 330,00
		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	51 498,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		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
Razem:				101 765 847,07

DOCHODY BUDŻETU ZBIORCZO

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost %1	strukt. % Plan	strukt. %W
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	79 117 671,87	85 603 355,20	108,2	84,1	82,4
I. Udziały w podatku dochodowym	9 035 334,00	29 894 397,75	330,9	34,9	11,4
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 702 022,00	29 180 685,54	335,3	97,6	96,3
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	333 312,00	713 712,21	214,1	2,4	3,7
II. Dotacje celowe	10 725 215,16	10 297 993,00	96,0	12,0	13,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 307 528,45	9 341 729,00	100,4	90,7	86,8
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	199 353,00	195 321,00	98,0	1,9	1,9
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 043 839,61	566 543,00	54,3	5,5	9,7
Pozostałe dotacje	34 000,00	36 000,00	105,9	0,3	0,3
Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień	140 494,10	158 400,00	112,7	1,5	1,3
III. Subwencje ogólne dla jst	54 320 309,00	39 797 271,25	73,3	46,5	68,7
Subwencja ogólna/uzupełnienie dochodów 2025	54 320 309,00	39 797 271,25	73,3	100,0	100,0
IV. Pozostałe dochody bieżące	4 082 351,96	4 612 523,92	113,0	5,4	5,2
Pozostałe dochody bieżące	4 082 351,96	4 612 523,92	113,0	100,0	100,0
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	836 958,72	826 029,28	100,7	1,0	1,1
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	3 600,00	7 300,00	202,8	0,9	0,4
Dochody z najmu i dzierżawy	833 358,72	818 729,28	98,2	99,1	99,6
VI. Środki do pozysk. z innych źródeł	134 410,95	175 140,00	130,3	0,2	0,2
Środki do pozysk. z innych źródeł	134 410,95	175 140,00	130,3	100,0	100,0
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	16 890 652,07	16 162 491,87	393,0	15,9	17,6
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 303 980,53	9 943 445,88	231,0	61,5	25,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania zlecone	600 000,00	120 000,00	20,0	1,2	13,9
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE	1 562 387,72	9 190 815,88	588,3	92,4	36,3
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst. poroz. z jst	1 631 592,81	282 630,00	17,3	2,8	37,9
Pozostałe dotacje	510 000,00	350 000,00	68,6	3,5	11,8
II. Dochody ze sprzedaży majątku	3 464 551,00	200 000,00	5,8	1,2	20,5
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 464 551,00	200 000,00	5,8	100,0	100,0
III. Dofinansowanie z innych środków	9 122 120,54	6 019 045,99	66,0	37,2	54,0
Środki do pozysk. z innych źródeł RFRD §6290, COVID19 § 6090	7 303 579,09	4 277 350,00	58,6	71,1	80,1
Dofinansowanie z § 6370	1 818 541,45	1 741 695,99	95,8	28,9	19,9
OGÓŁEM DOCHODY	96 008 323,94	101 765 847,07	106,0	100,0	100,0

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr OR.0007.51.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 grudnia 2024

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:		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	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 268,00	115 268,00	115 268,00	43 268,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	01095		Pozostała działalność	43 268,00	43 268,00	43 268,00	43 268,00	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	43 268,00	43 268,00	43 268,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	68 699,00	68 699,00	68 699,00	10 199,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	33 199,00	33 199,00	33 199,00	10 199,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 199,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00	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	23 000,00	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	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	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	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	9 215 145,99	1 638 450,00	1 638 450,00	0,00	1 638 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 695,99	7 576 695,99	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 895 145,99	1 318 450,00	1 318 450,00	0,00	1 318 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 695,99	7 576 695,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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
		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
		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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 27

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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	5 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 500,00	5 431 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 741 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 695,99	1 741 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	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
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 871,00	226 871,00	226 871,00	173 871,00	53 000,00	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	226 871,00	226 871,00	226 871,00	173 871,00	53 000,00	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	138 287,00	138 287,00	138 287,00	138 287,00	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	6 354,00	6 354,00	6 354,00	6 354,00	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	24 488,00	24 488,00	24 488,00	24 488,00	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	3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 27

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	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 799 374,00	1 679 374,00	1 678 574,00	1 375 904,00	302 670,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 044 954,00	1 044 954,00	1 044 954,00	783 954,00	261 000,00	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	613 493,00	613 493,00	613 493,00	613 493,00	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	42 711,00	42 711,00	42 711,00	42 711,00	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	109 452,00	109 452,00	109 452,00	109 452,00	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	14 745,00	14 745,00	14 745,00	14 745,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	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	754 420,00	634 420,00	633 620,00	591 950,00	41 670,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 508,00	151 508,00	151 508,00	151 508,00	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	307 616,00	307 616,00	307 616,00	307 616,00	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	35 364,00	35 364,00	35 364,00	35 364,00	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	88 990,00	88 990,00	88 990,00	88 990,00	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	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	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	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 879,00	15 879,00	15 879,00	0,00	15 879,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Strona 3 z 27

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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 918 463,00	13 239 178,00	12 752 943,00	9 772 019,00	2 980 924,00	14 000,00	396 520,00	75 715,00	0,00	0,00	0,00	679 285,00	679 285,00	519 285,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	339 000,00	339 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	12 229 963,00	12 119 963,00	12 058 443,00	9 759 019,00	2 299 424,00	0,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697 334,00	7 697 334,00	7 697 334,00	7 697 334,00	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	503 278,00	503 278,00	503 278,00	503 278,00	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	1 371 625,00	1 371 625,00	1 371 625,00	1 371 625,00	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	172 443,00	172 443,00	172 443,00	172 443,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 500,00	685 500,00	685 500,00	0,00	685 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	572 240,00	572 240,00	572 240,00	0,00	572 240,00	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	43 821,00	43 821,00	43 821,00	0,00	43 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Strona 4 z 27

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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	256 563,00	256 563,00	256 563,00	0,00	256 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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).	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	297 000,00	297 000,00	8 500,00	288 500,00	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	1 000,00	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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
	75095		Pozostała działalność	1 052 500,00	483 215,00	393 500,00	4 500,00	389 000,00	14 000,00	0,00	75 715,00	0,00	0,00	569 285,00	569 285,00	519 285,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 27

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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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	28 929,15	28 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 785,85	6 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 620,85	420 620,85	420 620,85	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 664,15	98 664,15	98 664,15	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	74 200,00	74 200,00	73 700,00	43 700,00	30 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	600,00	4 600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00	69 000,00	68 500,00	43 100,00	25 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	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

Strona 6 z 27

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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	7 000 590,00	6 942 590,00	6 780 090,00	6 492 950,00	287 140,00	5 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	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	154 600,00	154 600,00	154 600,00	154 600,00	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	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 882 190,00	4 882 190,00	4 882 190,00	4 882 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 310,00	111 310,00	111 310,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	911 460,00	911 460,00	911 460,00	911 460,00	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	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
		4260	Zakup energii	99 111,00	99 111,00	99 111,00	0,00	99 111,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		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	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 27

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	Wnieśnienie 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	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	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	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	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	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	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	27 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	3 750,00	71 695,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	3 750,00	71 695,44	71 050,56	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	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 8 z 27

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:		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	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	5 039,76	5 039,76	5 039,76	0,00	5 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 110 979,00	1 110 979,00	1 110 979,00	0,00	1 110 979,00	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	1 110 979,00	1 110 979,00	1 110 979,00	0,00	1 110 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 110 979,00	1 110 979,00	1 110 979,00	0,00	1 110 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 564 497,45	29 965 947,00	25 520 702,00	22 075 706,00	3 444 996,00	4 205 370,00	64 735,00	175 140,00	0,00	0,00	5 598 550,45	5 598 550,45	4 075 283,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 000,00	192 000,00	191 565,00	68 313,00	123 252,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 401,00	51 401,00	51 401,00	51 401,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	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	9 772,00	9 772,00	9 772,00	9 772,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 249,00	18 249,00	18 249,00	0,00	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 690,00	86 690,00	86 690,00	0,00	86 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 27

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	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 245 342,00	4 245 342,00	4 242 788,00	4 035 933,00	206 855,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 301,00	469 301,00	469 301,00	469 301,00	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	27 183,00	27 183,00	27 183,00	27 183,00	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	578 158,00	578 158,00	578 158,00	578 158,00	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	46 440,00	46 440,00	46 440,00	46 440,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	16 248,00	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	7 096,00	7 096,00	7 096,00	0,00	7 096,00	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	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	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	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	9 108,00	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	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	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	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	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	132 064,00	132 064,00	132 064,00	0,00	132 064,00	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	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 471,00	42 471,00	42 471,00	42 471,00	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	2 651 780,00	2 651 780,00	2 651 780,00	2 651 780,00	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	220 600,00	220 600,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	538 362,00	538 362,00	538 362,00	522 141,00	16 221,00	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	128 502,00	128 502,00	128 502,00	128 502,00	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	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	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	75 391,00	75 391,00	75 391,00	75 391,00	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	7 522,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00	16 221,00	16 221,00	0,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 27

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	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	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	272 262,00	272 262,00	272 262,00	272 262,00	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	24 187,00	24 187,00	24 187,00	24 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 577 883,00	9 577 883,00	9 567 343,00	8 176 250,00	1 391 093,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 392,00	1 067 392,00	1 067 392,00	1 067 392,00	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	69 822,00	69 822,00	69 822,00	69 822,00	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	1 162 170,00	1 162 170,00	1 162 170,00	1 162 170,00	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	137 665,00	137 665,00	137 665,00	137 665,00	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	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	63 240,00	63 240,00	63 240,00	0,00	63 240,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	672 200,00	672 200,00	672 200,00	0,00	672 200,00	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	10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	10 355,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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 porośniętych	166 661,00	166 661,00	166 661,00	0,00	166 661,00	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	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	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	6 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	386 711,00	386 711,00	386 711,00	0,00	386 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	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)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	5 965,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00	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	5 164 801,00	5 164 801,00	5 164 801,00	5 164 801,00	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	558 035,00	558 035,00	558 035,00	558 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 27

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80116		Szkoły policealne	1 469 865,00	1 469 865,00	0,00	0,00	0,00	1 469 865,00	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	1 469 865,00	1 469 865,00	0,00	0,00	0,00	1 469 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 279 663,00	1 279 663,00	1 271 263,00	1 025 868,00	245 395,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 483,00	147 483,00	147 483,00	147 483,00	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	20 431,00	20 431,00	20 431,00	20 431,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 135,00	245 135,00	245 135,00	0,00	245 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 954,00	857 954,00	857 954,00	857 954,00	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	9 514 905,00	9 514 905,00	6 922 423,00	6 215 844,00	706 579,00	2 585 900,00	6 582,00	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	2 585 900,00	2 585 900,00	0,00	0,00	0,00	2 585 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 582,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 481,00	884 481,00	884 481,00	884 481,00	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	65 379,00	65 379,00	65 379,00	65 379,00	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	883 974,00	883 974,00	883 974,00	883 974,00	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	117 028,00	117 028,00	117 028,00	117 028,00	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	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 249,00	51 249,00	51 249,00	0,00	51 249,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	302 290,00	302 290,00	302 290,00	0,00	302 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 582,00	58 582,00	58 582,00	0,00	58 582,00	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	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	

Strona 12 z 27

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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	236 868,00	236 868,00	236 868,00	0,00	236 868,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 929 666,00	3 929 666,00	3 929 666,00	3 929 666,00	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	327 916,00	327 916,00	327 916,00	327 916,00	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		Licencja ogólnoszkoląca dla dorosłych	141 205,00	141 205,00	0,00	0,00	0,00	141 205,00	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	141 205,00	141 205,00	0,00	0,00	0,00	141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 682 057,00	1 682 057,00	1 682 057,00	1 606 824,00	75 233,00	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	229 166,00	229 166,00	229 166,00	229 166,00	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	15 595,00	15 595,00	15 595,00	15 595,00	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	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	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	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	55 512,00	55 512,00	55 512,00	0,00	55 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 745,00	19 745,00	19 745,00	19 745,00	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	1 238 138,00	1 238 138,00	1 238 138,00	1 238 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 180,00	104 180,00	104 180,00	104 180,00	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	118 996,00	118 996,00	118 996,00	0,00	118 996,00	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	63 996,00	63 996,00	63 996,00	0,00	63 996,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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

Strona 13 z 27

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	342 277,00	342 277,00	342 277,00	336 583,00	5 694,00	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	47 909,00	47 909,00	47 909,00	47 909,00	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	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	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	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 422,00	281 422,00	281 422,00	281 422,00	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	6 461 942,45	863 392,00	643 628,00	87 950,00	555 678,00	0,00	44 624,00	175 140,00	0,00	0,00	5 598 550,45	5 598 550,45	4 075 283,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 624,00	44 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	157 787,00	157 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 27

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
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	280 278,00	280 278,00	280 278,00	0,00	280 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860,00	860,00	860,00	860,00	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	1 523 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 267,45	1 523 267,45	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 283,00	4 075 283,00	4 075 283,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	265 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 535 143,00	2 535 143,00	2 530 043,00	2 109 805,00	420 238,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 276,00	1 286 276,00	1 284 276,00	959 314,00	324 962,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 746,00	686 746,00	686 746,00	686 746,00	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	44 679,00	44 679,00	44 679,00	44 679,00	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	131 179,00	131 179,00	131 179,00	131 179,00	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	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 535,00	30 535,00	30 535,00	0,00	30 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 178,00	30 178,00	30 178,00	0,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 27

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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	20 949,00	20 949,00	20 949,00	0,00	20 949,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	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	1 243 667,00	1 243 667,00	1 240 567,00	1 145 291,00	95 276,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 569,00	883 569,00	883 569,00	883 569,00	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	71 220,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	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	164 760,00	164 760,00	164 760,00	164 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 442,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00	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	2 000,00	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	15 948,00	15 948,00	15 948,00	0,00	15 948,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	27 798,00	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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 27

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	3 927 538,00	3 927 538,00	3 673 284,00	3 378 278,00	295 006,00	252 104,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	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	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	37 686,00	36 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	755,00	755,00	755,00	755,00	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	7 871,00	7 871,00	7 871,00	7 871,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 314,00	21 314,00	21 314,00	0,00	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 601 434,00	3 601 434,00	3 599 284,00	3 340 592,00	258 692,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 387,00	2 603 387,00	2 603 387,00	2 603 387,00	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	184 466,00	184 466,00	184 466,00	184 466,00	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	469 443,00	469 443,00	469 443,00	469 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 17 z 27

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:		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	67 935,00	67 935,00	67 935,00	67 935,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 202,00	59 202,00	59 202,00	0,00	59 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 168,00	105 168,00	105 168,00	0,00	105 168,00	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	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	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	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 255,00	78 255,00	78 255,00	0,00	78 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	13 561,00	13 561,00	13 561,00	13 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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
		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	5 000,00	5 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 582 778,63	11 946 289,80	11 810 917,80	9 407 439,00	2 403 478,80	30 672,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	5 636 488,83	5 636 488,83	4 596 247,88	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 835 322,00	1 835 322,00	1 833 298,00	1 513 359,00	319 939,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 903,00	698 903,00	698 903,00	698 903,00	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	43 720,00	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 18 z 27

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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 203,00	218 203,00	218 203,00	218 203,00	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	27 393,00	27 393,00	27 393,00	27 393,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	130 196,00	130 196,00	130 196,00	0,00	130 196,00	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	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	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	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	58 682,00	58 682,00	58 682,00	0,00	58 682,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	12 903,00	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 niepodległych członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 736,00	7 736,00	7 736,00	7 736,00	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	473 292,00	473 292,00	473 292,00	473 292,00	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	42 462,00	42 462,00	42 462,00	42 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 119,00	44 119,00	44 119,00	44 119,00	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	6 357,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	550,00	550,00	550,00	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	36 662,00	36 662,00	36 662,00	36 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 255 696,00	1 255 696,00	1 224 324,00	1 099 184,00	125 140,00	30 672,00	700,00	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	30 672,00	30 672,00	0,00	0,00	0,00	30 672,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 394,00	136 394,00	136 394,00	136 394,00	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	10 036,00	10 036,00	10 036,00	10 036,00	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	164 319,00	164 319,00	164 319,00	164 319,00	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	16 549,00	16 549,00	16 549,00	16 549,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 844,00	9 844,00	9 844,00	0,00	9 844,00	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	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	50 788,00	50 788,00	50 788,00	0,00	50 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	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	711 398,00	711 398,00	711 398,00	711 398,00	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	58 618,00	58 618,00	58 618,00	58 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 699 494,00	1 699 494,00	1 697 144,00	1 551 530,00	145 614,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 631,00	213 631,00	213 631,00	213 631,00	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	15 703,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00	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	208 940,00	208 940,00	208 940,00	208 940,00	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	21 518,00	21 518,00	21 518,00	21 518,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 27

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	Wnieśnienie 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	11 456,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 784,00	78 784,00	78 784,00	0,00	78 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 828,00	1 021 828,00	1 021 828,00	1 021 828,00	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	69 910,00	69 910,00	69 910,00	69 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	831 955,00	831 955,00	830 345,00	529 141,00	301 204,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 719,00	278 719,00	278 719,00	278 719,00	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	20 261,00	20 261,00	20 261,00	20 261,00	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	76 804,00	76 804,00	76 804,00	76 804,00	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	5 545,00	5 545,00	5 545,00	5 545,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	9 775,00	9 775,00	0,00	9 775,00	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	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 984,00	19 984,00	19 984,00	0,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	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).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 823,00	136 823,00	136 823,00	136 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 21 z 27

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	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 989,00	10 989,00	10 989,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 780 955,00	5 780 955,00	5 753 125,00	4 670 106,00	1 083 019,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 296,00	1 171 296,00	1 171 296,00	1 171 296,00	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	82 907,00	82 907,00	82 907,00	82 907,00	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	666 305,00	666 305,00	666 305,00	666 305,00	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	80 765,00	80 765,00	80 765,00	80 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 366,00	96 366,00	96 366,00	0,00	96 366,00	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	316 756,00	316 756,00	316 756,00	0,00	316 756,00	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	391 545,00	391 545,00	391 545,00	0,00	391 545,00	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	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	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	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	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	49 498,00	49 498,00	49 498,00	0,00	49 498,00	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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	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	157 488,00	157 488,00	157 488,00	0,00	157 488,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 396,00	33 396,00	33 396,00	0,00	33 396,00	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).	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 27

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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437 882,00	2 437 882,00	2 437 882,00	2 437 882,00	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	191 325,00	191 325,00	191 325,00	191 325,00	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	38 543,00	38 543,00	38 543,00	0,00	38 543,00	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	19 443,00	19 443,00	19 443,00	0,00	19 443,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	6 040 962,63	404 473,80	390 019,80	0,00	390 019,80	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 488,83	5 636 488,83	4 596 247,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 454,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	265 316,80	265 316,80	265 316,80	0,00	265 316,80	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	108 703,00	108 703,00	108 703,00	0,00	108 703,00	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	1 040 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 240,95	1 040 240,95	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 247,88	4 596 247,88	4 596 247,88	0,00	0,00
855			Rodzina	6 556 637,00	6 506 637,00	2 979 902,00	2 118 287,00	861 615,00	0,00	3 006 681,00	520 054,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 362 815,00	4 362 815,00	1 607 779,00	1 135 348,00	472 431,00	0,00	2 755 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 036,00	2 755 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 412,00	149 412,00	149 412,00	149 412,00	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	5 588,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00	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	163 540,00	163 540,00	163 540,00	163 540,00	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	22 104,00	22 104,00	22 104,00	22 104,00	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	794 704,00	794 704,00	794 704,00	794 704,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 996,00	419 996,00	419 996,00	0,00	419 996,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 27

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:		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 768,00	1 623 768,00	1 372 123,00	982 939,00	389 184,00	0,00	251 645,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 645,00	249 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 216,00	751 216,00	751 216,00	751 216,00	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	45 907,00	45 907,00	45 907,00	45 907,00	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	141 398,00	141 398,00	141 398,00	141 398,00	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	20 118,00	20 118,00	20 118,00	20 118,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	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	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	67 481,00	67 481,00	67 481,00	0,00	67 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 383,00	25 383,00	25 383,00	0,00	25 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 24 z 27

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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	520 054,00	520 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 275,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 816,00	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	336 455,00	336 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 442,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 500,00	197 500,00	77 500,00	4 500,00	73 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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

Strona 25 z 27

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	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	107 500,00	107 500,00	77 500,00	4 500,00	73 000,00	20 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	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
		3250	Stypendia różne	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	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
		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	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
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
926			Kultura fizyczna	102 500,00	102 500,00	29 500,00	4 500,00	25 000,00	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 500,00	102 500,00	29 500,00	4 500,00	25 000,00	40 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 27

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	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	
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	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:				101 765 847,07	81 036 826,80	71 211 035,24	57 015 343,00	14 195 692,24	4 973 196,56	3 781 686,00	770 909,00	0,00	300 000,00	20 729 020,27	20 729 020,27	9 190 815,88	0,00	0,00	

Z dnia 19 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie - dotacje	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu, zmiana nawierzchni jezdni		267 000,00	267 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin-Rządowy Fundusz rozwoju Dróg		650 000,00	156 000,00		39 000,00	455 000,00		Starostwo Powiatowe
3.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		4 060 500,00	974 520,00		243 630,00	2 842 350,00		
4.			Przebudowa ulic i chodników powiatowych		420 000,00	420 000,00					
5.			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim-Rządowy Fundusz Polski Ład	1 775 695,99	1 775 695,99	34 000,00			1 741 695,99		
6.			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP		403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
7.	710	71015	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		120 000,00				120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8.	750	75020	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego		110 000,00	110 000,00					Starostwo Powiatowe
9.		75095	Cyberbezpieczny Samorząd	519 285,00	519 285,00			98 664,15		420 620,85	
10.			Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta		50 000,00	50 000,00					
12.	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		4 998 550,45	923 267,45				4 075 283,00	Starostwo Powiatowe
13.			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		600 000,00	300 000,00			300 000,00		
14.	854	85495	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		5 636 488,83	1 040 240,95				4 596 247,88	Starostwo Powiatowe
15.	855	85595	Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata		50 000,00				50 000,00		
OGÓŁEM				2 294 980,99	19 661 020,27	4 678 528,40		381 294,15	5 509 045,99	9 092 151,73	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)*	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe	
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątk. razem:	x		11 154 324,28	2 062 172,55	9 092 151,73	11 154 324,28	2 062 172,55			2 062 172,55	9 092 151,73				9 092 151,73	
1.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy															
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki z tego:		750-75095	519 285,00	98 664,15	420 620,85	519 285,00	98 664,15			98 664,15	420 620,85				420 620,85	
2025 r.			519 285,00	98 664,15	420 620,85	519 285,00	98 664,15			98 664,15	420 620,85				420 620,85		
1.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności															
	Działanie:	B.1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół															
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim															
	Razem wydatki z tego:		854-85495	5 636 488,83	1 040 240,95	4 596 247,88	5 636 488,83	1 040 240,95			1 040 240,95	4 596 247,88				4 596 247,88	
2025 r.			5 636 488,83	1 040 240,95	4 596 247,88	5 636 488,83	1 040 240,95			1 040 240,95	4 596 247,88				4 596 247,88		
1.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności															
	Działanie:	B.1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół															
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim															
	Razem wydatki z tego:		801-80195	4 998 550,45	923 267,45	4 075 283,00	4 998 550,45	923 267,45			923 267,45	4 075 283,00				4 075 283,00	
2025 r.			4 998 550,45	923 267,45	4 075 283,00	4 998 550,45	923 267,45			923 267,45	4 075 283,00				4 075 283,00		
2	Wydatki bieżące razem	x		1 795 258,36	246 842,53	1 548 415,83	770 909,00	95 109,85			95 109,85	675 799,15				675 799,15	
2.1	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Podniesienie poziomu komunikacji w języku ang., podniesienie poziomu umiejętności w zakresie ICT i AI wśród uczniów i nauczycieli, podniesienie kompetencji metodycznych u nauczycieli															
	Działanie:	KA 1 Edukacja szkolna															
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus +															
	Razem wydatki z tego:		801-80195	175 140,00		175 140,00	175 140,00					175 140,00				175 140,00	
2025 r.			175 140,00		175 140,00	175 140,00					175 140,00				175 140,00		

2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego													
	Priorytet:	9 Włączenie i integracja EFS+													
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej													
	Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego													
	Razem wydatki z tego	855-85595	1 544 403,36	232 456,68	1 311 946,68	1 544 403,36	232 456,68			232 456,68	1 311 946,68				1 311 946,68
2.3	2025 r.		520 054,00	80 724,00	439 330,00	520 054,00	80 724,00			80 724,00	439 330,00				439 330,00
	2026 r.		512 174,18	75 865,84	436 308,34	512 174,18	75 865,84			75 865,84	436 308,34				436 308,34
	2027 r.		512 175,18	75 866,84	436 308,34	512 175,18	75 866,84			75 866,84	436 308,34				436 308,34
	Razem wydatki z tego	750-75095	75 715,00	14 385,85	61 329,15	75 715,00	14 385,85			14 385,85	61 329,15				61 329,15
2.3	2025 r.		75 715,00	14 385,85	61 329,15	75 715,00	14 385,85			14 385,85	61 329,15				61 329,15
	OGÓŁEM:	X	12 949 582,64	2 309 015,08	10 640 567,56	11 925 233,28	2 157 282,40			2 157 282,40	9 767 950,88				9 767 950,88
			12 949 582,64												
			2 157 282,40												

*Na wartość całkowitą projektu składają się środki z budżetu UE i BP (do środków z budżetu Państwa ujęto środki Powiatu, czwarta cyfra paragrafu 0)
W pozycji 1.2. tabeli kwota 1 040 240,95 §6050, w pozycji 1.3. kwota 923 267,45 §6050 razem kwota = 1 963 508,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 0007.51.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 268,00	45 268,00	0,00	45 268,00	45 268,00	45 268,00	43 268,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	43 268,00	43 268,00	0,00	43 268,00	43 268,00	43 268,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 268,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 268,00	43 268,00	43 268,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 199,00	10 199,00	0,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 199,00	10 199,00	0,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 519,00	75 519,00	0,00	75 519,00	75 519,00	75 519,00	55 519,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 519,00	75 519,00	0,00	75 519,00	75 519,00	75 519,00	55 519,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 519,00	75 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 519,00	55 519,00	55 519,00	55 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	983 714,00	863 714,00	120 000,00	983 714,00	863 714,00	862 914,00	760 244,00	102 670,00	0,00	800,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 294,00	229 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	168 294,00	168 294,00	168 294,00	168 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
	71015		Nadzór budowlany	754 420,00	634 420,00	120 000,00	754 420,00	634 420,00	633 620,00	591 950,00	41 670,00	0,00	800,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 420,00	634 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	151 508,00	151 508,00	151 508,00	151 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	307 616,00	307 616,00	307 616,00	307 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	35 364,00	35 364,00	35 364,00	35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 990,00	88 990,00	88 990,00	88 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	15 879,00	15 879,00	15 879,00	0,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
752			Ochrona narodowa	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	10 100,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki ochronne	2 700,00	2 700,00	0,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	154 600,00	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 882 190,00	4 882 190,00	4 882 190,00	4 882 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	111 310,00	111 310,00	111 310,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	911 460,00	911 460,00	911 460,00	911 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	99 111,00	99 111,00	99 111,00	0,00	99 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	3 750,00	71 695,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	3 750,00	71 695,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 039,76	5 039,76	5 039,76	0,00	5 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 268 076,00	959 314,00	308 762,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 268 076,00	959 314,00	308 762,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	686 746,00	686 746,00	686 746,00	686 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	44 679,00	44 679,00	44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	131 179,00	131 179,00	131 179,00	131 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	30 535,00	30 535,00	30 535,00	0,00	30 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 178,00	30 178,00	30 178,00	0,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 949,00	20 949,00	20 949,00	0,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				9 461 729,00	9 341 729,00	120 000,00	9 461 729,00	9 341 729,00	9 110 378,44	8 336 211,00	774 167,44	71 050,56	160 300,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 0007.51.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 19 grudnia 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	282 630,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 630,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 630,00	0,00	282 630,00	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	0,00	0,00	0,00	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 321,00	3 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	192 000,00	192 000,00	0,00	200 400,00	200 400,00	191 565,00	68 313,00	123 252,00	8 400,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	191 565,00	68 313,00	123 252,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 401,00	51 401,00	51 401,00	51 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 772,00	9 772,00	9 772,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 249,00	18 249,00	18 249,00	0,00	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	86 690,00	86 690,00	86 690,00	0,00	86 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	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	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				477 951,00	195 321,00	282 630,00	538 095,00	255 465,00	194 886,00	68 313,00	126 573,00	60 144,00	435,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00	0,00

Strona 2 z 2

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 0007.51.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r
w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
752			Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	33 000,00	14 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	33 000,00	14 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	85 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	85 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	71 420,00	71 420,00	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	157 900,00	118 000,00	39 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 765 847,07
2.	Planowane wydatki		101 765 847,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			733 926,48
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	733 926,48
Rozchody ogółem :			733 926,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe			5 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie			71 050,56
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		96 375,00	
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange		1 373 490,00	
5.		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		2 585 900,00	
6.		80122	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warm.		91 790,00	
7.			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		49 415,00	
8.	853	85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie			112 320,00
9.			2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			131 040,00
10.	853	85395	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			5 000,00
11.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka		30 672,00	
12.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00
13.			6570	Remont elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach gmina Kiwity			1 000 000,00
14.	921	92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
15.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			40 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
16.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remonty pomieszczeń i urządzeń			240 000,00
17.			6220	Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			10 000,00
Ogółem						4 227 642,00	1 684 410,56

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	114 224	114 224
	rozdział 80115	61 760	61 760
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	32 260	32 260
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	29 500	29 500
	rozdział 80120	37 100	37 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	7 100	7 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	30 000	30 000
	rozdział 80140	15 364	15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364
II.	Dział 854	362 900	362 900
	rozdział 85403	62 500	62 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	81 500	81 500
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	81 500	81 500
	rozdział 85410	170 000	170 000
8.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	170 000	170 000
	rozdział 85420	48 900	48 900
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	477 124	477 124

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	288 750,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 750,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
		0750D	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	9 000,00
OGÓŁEM				344 000,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Lidzbarskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego opracowując projekt budżetu na 2025 r. przyjął rozwiązania, które będą gwarantowały prawidłową realizację zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych w budżecie.

W myśl „zasady realności budżetu” planowane kwoty dochodów własnych powiatu z poszczególnych źródeł, oparte są na realnych możliwościach, wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń.

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób

określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT, jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej. Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego

w dwunastu miesięcznych ratach:

- o z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- o z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Ponadto ustawodawca wprowadza dochody z tytułu subwencji ogólnej. Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46 074 573 tys. zł, w tym dla powiatów 10 146 052,9 tys. zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.). Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisaney niżej. Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej.

Budżet powiatu opracowano w pełnej klasyfikacji budżetowej, uwzględniając prognozowane dochody według ważniejszych źródeł w podziale na dochody: bieżące i majątkowe również wydatki budżetu ujęto z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu, przypadających do spłaty w roku budżetowym oraz wydatków majątkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z w/w ustawą ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki – stanowią nieprzekraczalny limit.

Budżet obejmuje zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu, zawiera skalkulowane dochody i wydatki (planuje się budżet bez deficytu). W budżecie przedłożono plan dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, upoważnienie dla Zarządu Powiatu do spłat zobowiązań i zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego.

Budżet obejmuje również wydatki majątkowe. Powiat planuje wydatki inwestycyjne w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania zewnętrznego oraz projekty realizowane

z udziałem środków z funduszy strukturalnych. Przy możliwości pozyskania większych środków z funduszy strukturalnych bądź z innym źródeł, ewentualne zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w trakcie roku.

Zadania publiczne wykonywane są za pomocą jednostek organizacyjnych. Organ wykonawczy w celu opracowania budżetu otrzymuje informacje w zakresie funkcjonowania tych jednostek. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych inspekcji i straży.

Poprawne zaplanowanie dochodów ma ogromne znaczenie dla prawidłowej konstrukcji budżetu powiatu, w związku z tym przyszłe dochody należy określić możliwie precyzyjnie i dokładnie, by planowane wydatki miały pokrycie. W czasie planowania zabezpiecza się środki na zadania obligatoryjne, a dopiero później planuje się wydatki pozostałe.

Budżet Powiatu Lidzbarskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 101 765 847,07 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 101 765 847,07 zł.
- Przychody w wysokości 733 926,48 zł.
- Rozchody w wysokości 733 926,48 zł.

Z powyższego wynika, że w uchwale budżetowej nie planuje się deficytu budżetowego. W budżecie ujęto kwotę 300 000,00 zł na obsługę istniejącego długu.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Lidzbarskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 101 765 847,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 85 603 355,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 162 491,87 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,12% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,88% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok prognozowane dochody dla Powiatu Lidzbarskiego wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości - 29 180 685,54 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości - 713 712,21 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 38 424 938,07 zł;

- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 1 372 333,18 zł.

Razem dochody wykazane w w/w zawiadomieniu MF wynoszą 69 691 669,00 zł i są wyższe od dochodów roku 2024 o kwotę 6 336 026,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 597 661,04 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 341 729,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 902 211,04 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 158 400,00 zł; (48 000 zł Kwalifikacja wojskowa, dotacja „za życiem 110 400, 00)
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 195 321,00 zł; (192 000,00 zł - na utrzymanie bieżące szkoły podstawowej na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Orneta, 3 321,00 - dotacja z Miasta i Gminy Orneta zgodnie z porozumieniem w sprawie współfinansowania utrzymania Systemu Informatycznego „POJAZD)

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych (3 314 025,16 zł) takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 115 268,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 115 268,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 72 000,00 zł, w tym dotacja zlecona 2 000,00 zł oraz wpływy od osób fizycznych i prawnych składających wnioski tytułem przeprowadzenia klasyfikacji gruntów:
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 43 268,00 zł, w tym, w tym dotacja zlecona na zadania bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia:

„Leśnictwo” (020) – plan 10 199,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 199,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka leśna” (02001) – plan 10 199,00 zł, w tym dotacja na zadania bieżące z dotacji zleconej z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 1 167,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 167,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (10095) – plan 1 167,00 zł, w tym dotacja zlecona na zadania bieżące w całości z przeznaczeniem na wynagrodzenia:

„Transport i łączność” (600) – plan 5 738 274,15 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 416 598,16 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 321 675,99 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 738 274,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 321 675,99 zł, w tym:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie **3 297 350,00 zł**; (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414N w miejscowości Ignalin oraz dróg powiatowych Nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa)
 - **282 630,00 zł**; (pomoc finansowa od Gminy Lidzbark Warmiński współfinansowanie w/w dróg powiatowych Nr 1414N, Nr 1543N i 1541N)
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **1 741 695,99 zł**; (Modernizacja dróg powiatowych ul 11 Listopada, Polna i Kąpielowa w Lidzbarku Warmińskim)
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416 598,16 zł, w tym:
 - 377 468,88 zł; (wpływy za zajęcie pasa drogowego)
 - 39 129,28 zł; (najem i dzierżawa, wpływy z odsetek i prowizje ZUS US)

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 064 486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 864 486,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 064 486,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 864 486,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - w kwocie 677 300,00 zł;
 - „dotacja zlecona na zadania bieżące w kwocie 75 519,00 zł; (55 519,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz 20 000,00 zł - na zakup usług)
 - „dochody jst w kwocie 111 667,00 zł; (dochody Skarbu Państwa w części przeznaczonych dla Powiatu)

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 443 714,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 323 714,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 120 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 689 294,00 zł, w tym:

- 460 000,00 zł; (wpływy za usługi geodezyjne)
- 229 294,00 zł dotacja zlecona na zadania bieżące (168 294 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz 61 000 na zadania bieżące)

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 754 420,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł (na zakup samochodu służbowego);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 634 420,00 zł, w tym kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych:

„Administracja publiczna” (750) – plan 729 821,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 210 536,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 519 285,00 zł.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 134 821,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 821,00 zł, w tym:
 - 1 500,00 zł; (min. zakup karty wędkarskiej)
 - 130 000,00 zł; (odsetki bankowe i wpływy pozostałe)
 - 3 321,00 zł; (- dotacja z Miasta i Gminy Orneta zgodnie z porozumieniem w sprawie współfinansowania utrzymania Systemu Informatycznego POJAZD)

„Pozostała działalność” (75095) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 519 285,00 zł, w tym projekt Cyberbezpieczny Samorząd)
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 715,00 zł, w tym projekt Cyberbezpieczny Samorząd):

„Obrona narodowa” (752) – plan 71 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 71 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 700,00 zł, w tym dotacja na zadania związane z obroną narodową:
 - „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 69 000,00 zł, w tym dotacja na przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 907 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 907 590,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 907 590,00 zł, w tym (dotacja zlecona na zadania na związane z interwencjami ratowniczo-gaśniczymi oraz ochroną ludności 6 905 590,00 zł oraz odsetki 2 000,00 zł)

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 146 496,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł, dotacja zlecona na zadania bieżące.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 30 579 697,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 579 697,75 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 685 300,00 zł, w tym:

 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 685 300,00 zł, w tym:

- 560 000,00 zł opłaty komunikacyjne,
- 18 300,00 zł opłat za koncesje i licencje i opłaty inne,
- 107 000,00 zł opłaty za wydanie druków prawa jazdy.

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 29 894 397,75 zł, w tym:

- 29 180 685,54 zł – wpływy z podatku PIT,
- 713 712,21 zł – wpływy z podatku CIT.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 48 468 802,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 39 797 271,25 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 671 530,88 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 39 797 271,25 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów powiatów” w kwocie 1 372 333,18 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 38 424 938,07 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 8 671 530,88 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 671 530,88 zł, w tym na poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych: Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim oraz Bursy Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 045 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 745 440,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 192 000,00 zł, w tym na utrzymanie bieżące szkoły podstawowej na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Orneta „Technika” (80115) – plan 564 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym dotacja z funduszy Ministra Sportu na Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 200,00 zł, w tym:
 - 260 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawa pomieszczeń,
 - 4 200,00 zł wpływy z pozostałych odsetek i dochodów pozostałych.

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 700,00 zł, w tym odsetki i dochody pozostałe min prowizja ZUS i US)

„Pozostała działalność” (80195) – plan 285 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 540,00 zł, w tym:
 - 110 400,00 zł (dotacja na zadanie bieżące „za życiem” realizowane w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – 110 000,00 zł oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim – 400,00 zł
 - 175 140,00 zł; (projekt Erasmus+ będzie realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornece)

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 272 126,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 272 126,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 270 076,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 076,00 zł (ośrodki wsparcia – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym wsparcie kobiet w ciąży w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie - działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim)

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 050,00 zł, w tym odsetki i dochody pozostałe min prowizje US ZUS):

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 437 444,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 437 444,04 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 74 000,00 zł, w tym 2,5% od wykorzystanych środków - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Orneta – 70 000,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim – 4 000,00 zł.:

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 363 444,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 444,04 zł, w tym:
 - 90 100,00 zł -wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Odsetki, opłaty inne. prowizja ZUS US

- 273 344,04 zł; (środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim)

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 316 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 316 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 64 000,00 zł, w tym w tym najem i dzierżawa pomieszczeń, odsetki, prowizje ZUS US.

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 600,00 zł, w tym z tytułu odsetek i min prowizji ZUS US.

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 250,00 zł, w tym pozostałe dochody prowizji ZUS US,

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 235 400,00 zł, w tym odsetki, dochody pozostałe, najem pomieszczeń):

„Pozostała działalność” (85495) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym dotacja z WFOŚ na zadanie pn.” Śmieci segregujesz świat ratujesz” program realizowany będzie SOSW w LW i MOW w LW

„Rodzina” (855) – plan 2 412 372,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 362 372,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 381 202,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 381 202,00 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego:

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 540 342,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym dotacja z WFOŚ z programu „Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko” - zakup wiaty na potrzeby wychowanków przebywających w Placówce Mój Dom w Ornecie.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 342,00 zł, w tym:
 - 360,00 zł odsetki,

- 20 000,00 zł; (dotacja z WFOŚ na zakup nagród i wyposażenia do wiaty na potrzeby wychowanków przebywających w Placówce Mój Dom w Ornece)
- „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” w kwocie 469 982,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 490 828,00 zł, - projekt Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego):

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 980 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - 980 000,00 zł (promesa z BGK na Remont elewacji zabytkowego budynku Kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach, gm. Kiwity”)

Wydatki budżetu

W planowanym budżecie uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu, które przewidywały:

- wydatki rzeczowe - bieżące na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2024, pomniejszone o wydatki jednorazowe,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wzrost kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi o 10% (ponieważ prognozowane dochody bieżące powiatu bilansują wydatki bieżące),
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, dodatków stażowych,
- odpis na dofinansowanie doksztalcenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki opiekuńczo – wychowawczej, rodzin zastępczych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych.

Założono również wydatki związane z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na zadania kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące (ostateczne rozliczenie środków nastąpi po zakończeniu roku budżetowego 2024 i otrzymaniu ostatecznych kwot z podatków z PIT, CIT oraz subwencji i dotacji).

Plan wydatków Powiatu Lidzbarskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 101 765 847,07 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 81 036 826,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 729 020,27 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 81 036 826,80 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 71 211 035,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57 015 343,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 195 692,24 zł (to min. zakupy materiałów, usług, szkoleń, odpis na ZFŚS, artykułów żywnościowych)
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 973 196,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 781 686,00 zł (są to min, należności wypłacane funkcjonariuszom KPPSP, stypendia różne, wydatki

- związane z BHP pracowników, diety radnych, nagrody przyznawane w konkursach, pomoc rzeczowa, finansowa i na usamodzielnienie podopiecznym domu dziecka, wypłata kieszonkowego wychowankom MOW
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 770 909,00 zł (załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej)
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 729 020,27 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - Zadania inwestycyjne drogowe – 7 576 695,99 zł.
 - Zakup auta służbowego – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim – 120 000,00 zł.,
 - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – 519 285,00 zł.,
 - Moduł Komunikacja do programu Edicta (e-doręczenia) – 50 000,00 zł.,
 - Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – 110 000,00 zł.
 - Fundusze wsparcia Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 58 000,00 zł.,
 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim. – 600 000,00 zł
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSZ w Lidzbarku Warmińskim – 4 998 550,45 zł.
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy w Lidzbarku Warmińskim 5 636 488,83 zł.
 - Dotacja na zadania inwestycyjne Zespół ZOZ w Lidzbarku Warmińskim – 10 000,00 zł.,
 - Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata w Placówce Mój Dom w Ornecie – 50 000.00 zł.,
 - Dotacja na remont elewacji Kościoła w Krekolach, gmina Kiwity – 1 000 000,00 zł.
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 729 020,27 zł. Największy udział w 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (36,55%), następnie w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (27,19%), Oświata i wychowanie (27,01%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,82%), Administracja publiczna (3,28%), Działalność usługowa (0,58%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,28%), Rodzina (0,24%), Ochrona zdrowia (0,05%).

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 036 826,80 zł. Największym działem jest oświata i wychowanie – 36,98%, a z działem edukacyjna opieka wychowawcza (14,74% - też związanym z oświatą) stanowi 51,72% planowanych wydatków bieżących ogółem. Administracja publiczna – 16,42%, Pomoc społeczna, polityka społeczna wraz z działem rodzina stanowi 16,04%, bezpieczeństwo publiczne – 8,57 % ogółu wydatków bieżących, transport – 2,02% i obsługa długu – 0,37%. Udział pozostałych działów w wydatkach bieżących ogółem wynosi 4,86%.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano rezerwy w wysokości 1 110 979,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 410 979,00 zł na nieprzewidziane wydatki, -
rezerwę celową w wysokości 700 000 zł na:

- 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 119 000 zł,
- 2) nieprzewidziane wydatki na oświatę i edukację (Dz. 801 i 854) oraz na administrację (R.75020) w kwocie 581 000,00 zł.: na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, prace remontowe, wydatki bieżące.

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Lidzbarskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 115 268,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 115 268,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 72 000,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związku z klasyfikacją gruntów oraz zakup usług innych.
„Pozostała działalność” (01095) – plan 43 268,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników

„Leśnictwo” (020) – plan 68 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 699,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 33 199,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia (dotacja 10 199,00 zł) oraz zakup usług. W związku z występowaniem na terenie Powiatu Lidzbarskiego, działek leśnych, które nie zostały objęte uproszczonym planem urządzenia lasu sporządzanym w latach 2017-2018, planuje się wykonanie dla ww. działek uproszczonych planów urządzenia lasu, celem zachowania prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a należących do osób fizycznych.

Na powyższe przedsięwzięcie planuje się kwotę w wysokości 19 000 zł.

Z uwagi na zakończenie 5-letniego okresu gwarancji na uproszczone plany urządzenia lasu sporządzone dla Gminy Lidzbark Warmiński, Gminy Orneta, Gminy Kiwity i Gminy Lubomino planuje się w budżecie kwotę w wysokości 4 000 zł na sporządzenie ewentualnych aneksów do ww. planów.

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 35 500,00 zł.

Nadzorem w 2025 roku objętych jest 2 300 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta na podstawie Porozumień powierzył nadleśniczemu nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśniczowie prowadzą powierzone przez starostę sprawy po zapewnieniu środków finansowych na realizację tych celów. Stawka za nadzór 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł. Planowany koszt nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa będzie wynosił 34 500 zł oraz 1 000 zł na zakup oznaczników dla nadleśnictw.

„Górnictwo i kopalnictwo” (100) – plan 1 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 167,00 zł,
„Pozostała działalność” (10095) – plan 1 167,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników:

„Transport i łączność” (600) – plan 9 215 145,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 638 450,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 576 695,00 zł.
„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 250 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na zakup usług związanych z powiatowym transportem publicznym.
„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 895 145,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7 576 695,99 zł**, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie:
 - w ramach zadania „Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu” zaplanowano - **687 000,00 zł**;
 - w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim” zaplanowano - **1 775 695,99 zł**;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414N w miejscowości Ignalin” zaplanowano - **650 000,00 zł**;
 - w ramach Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513N, 1514N w miejscowości Kotowo - Morawa” zaplanowano **4 060 500,00 zł**
 - **403 500,00 zł** (dotyczy zakupu sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **1 318 450,00 zł**, w tym:
 - 893 000,00 zł – zakup materiałów (m.in. materiały drogowe, sól drogowa, piasek i żwir, znaki drogowe i osprzęt, paliwo i olej, części zamienne, materiały biurowe, wyposażenie, narzędzia i sprzęt, asfalt, mieszanki do zimowego utrzymania dróg i ulic, znaki drogowe, materiały biurowe, środki czystości) i inne materiały,
 - 84 000,00 zł – zakup energii,
 - 39 100,00 zł – remont maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportowych,
 - 246 400,00 zł - serwisowanie i monitorowanie pojazdów, przeglądy techniczne obiektów mostowych, badania techniczne pojazdów, bieżące i zimowe utrzymanie dróg, inne usługi,
 - 55 950 zł – inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej – m.in. wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów na obsługę informatyczną i nadzoru nad robotami drogowymi, badania okresowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, za telefony stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Pozostała działalność” (60095) – plan 70 000,00 zł, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia – paliwo do aut służbowych).

„Turystyka” (630) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł, •**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 5 000,00 zł, w tym dotacja na wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe:

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 226 871,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 226 871,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 226 871,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 172 517,00 zł (55 519 z dotacji zleconej), na opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe i administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, usługi notarialne ustalanie wartości nieruchomości w celu ich zbycia, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, opłata podatków od nieruchomości ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych nieruchomości 54 354,00 zł (z dotacji zleconej 61 000 zł),

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 799 374,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 679 374,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**
- „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 044 954,00 zł,
- wydatki bieżące - w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 783 954,00 zł (z dotacji zleconej 168 249,00 zł), min. na projekt dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lidzbark Warmiński (wybrane obręby), Asysta techniczna geoportalu i programów PODGiK, - 221 000,00 zł (dotacja 61 000,00 zł i 160 000,00 zł środki własne), 40 000,00 zł – opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe i administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, usługi notarialne ustalanie wartości nieruchomości w celu ich zbycia, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych nieruchomości,
- „Nadzór budowlany” (71015) – plan 754 420,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym
(zadanie Zakup samochodu służbowego)

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 634 420,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (591 950,00 zł), zakupy niezbędnych materiałów, usług i opłat (42 470,00 zł):

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 918 463,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 239 178,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 679 285,00 zł.**

„Rady powiatów” (75019) – plan 339 000,00 zł, w tym:

- 335 000,00 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą diet radnym,
- 4 000,00 zł - zakupem niezbędnych materiałów i usług.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 12 229 963,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego” w kwocie 110 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 119 963,00 zł, w tym:
 - 61 520,00 zł – min. zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych, refundacja zakupu okularów dla pracowników biurowych, środki czystości dla pracowników gospodarczych i sprzątarek (47 220 ZDP w LW, 14 300 SP w LW)
 - 9 887 302,00 zł - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne (3 159 016,00 zł ZDP w LW, 6 723 241,00 zł Starostwo), wynagrodzenia bezosobowe
 - 685 500,00 zł – zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, benzyna, prasa, wyposażenie (UPS, sprzęt komputerowy, zakup mebli, drukarki, fotele obrotowe, i in.) książki, środki czystości na potrzeby utrzymania porządku w pomieszczeniach urzędu
 - 10 000,00 zł – zakup artykułów żywnościowych na potrzeby Sekretariatu Starostwa
 - 490 000,00 zł – opłaty za media (C.O, energia elektryczna, woda)
 - 30 000,00 zł – remonty, przeglądy konserwatorskie i serwisy aut służbowych.
 - 4 100,00 zł – badania lekarskie pracowników,

- 575 561,00 zł –min. aktualizacje programów komputerowych, serwerów, prowadzenie PKZP opłata, opłaty w grupie zakupowej, audyty, przeglądy, dzierżawa pojemników, przesyłki pocztowe, tablice rejestracyjne, ogłoszenia w prasie, audyty, obsługa prawna powiatu, brakowanie akt, wynajem drukarek, dozór budynków,
- 54 000,00 zł – usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, ekspertyzy i analizy, podróże służbowe, składki na PFRON
- 125 000,00 zł –ubezpieczenia mienia, dozór techniczny, zajęcie pasa drogowego.
- 256 563,00 zł - odpis na ZFŚS (176 000 SP w LW, 80 563 ZDP w LW)
- 59 583,00 zł – podatek VAT, koszty postępowania przed sądami, szkolenia pracowników opłaty za wywóz nieczystości.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan **297 000,00 zł**,

- o Środki przeznacza się między innymi na zakup gadżetów promocyjnych, upominków m.in. z okazji jubileuszy szkół, organizacji, instytucji wg zaproszeń kierowanych do włodarzy powiatu) – wg indywidualnego zamówienia (np. grafiki, obrazy, breloki, długopisy, graweriony, talizmany powiatowe, koszulki, czapki, kubki, książki, rzeźby, teczki intrologatorskie, opakowania reklamowe, kartki świąteczne itp.), kalendarze książkowe ścienne (wg indywidualnego zamówienia), albumy, książki, ryngrafy, zakup kwiatów – 138 500,00 zł. Poza tym z w/w środków organizowane są imprezy powiatowe - 158 500,00 zł, min: Dożynki Powiatowo –Gminne (usługi: artystyczne zespołów ludowych, zaproszonych gwiazd, transportowe, drukarskie – zaproszenia, plakaty itp.), Bitwa pod Heilsbergiem, „Wrak Race”, Turniej Piłki Nożnej im. M. Cekały. Zakupuje się usługi hotelowo-gastronomiczne i konferencyjne oraz wykonuje się foldery promocyjne. Prowadzi się kampanie na łamach regionalnych telewizji oraz radia, realizacja zadań w zakresie informowania społeczności o wydarzeniach, inicjatywach i podejmowanych przez Starostwo przedsięwzięciach w informacyjnych proponowanych przez media regionalne oraz lokalne – wywiady kwartalne do prasy, telewizji, radia,

- wynagrodzenia autorskie, ZAIKS, organizacja/współorganizacja konferencji, wydarzeń, spotkań itp. promujących Powiat Lidzbarski.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 052 500,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 569 285,00 zł, w tym:

- 519 285,00 zł; - „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 50 000,00 zł – Modernizacja systemów oraz dostosowanie programu Edicta do e-doręczeń.

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 215,00 zł, w tym min. składka członkowska wpłacana na Dom Warmiński, składka członkowska Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, opłaty konsularne, wizy itp., zakup ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne, opłaty regulaminowe za udział w konkursach, - składka członka wspierającego Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko - Mazurskiego., usługi: transportowa, gastronomiczna, noclegowa - koszty udziału w konferencjach, zgromadzeniach, seminariach itp.

„Obrona narodowa” (752) – plan 74 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 74 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 5 200,00 zł, w tym umowy zlecenia zakup innych usług i materiałów,

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 69 000,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 000 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 942 590,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 58 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym Fundusz celowy na inwestycje bądź zakupy inwestycyjne – zakup samochodu:

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 905 590,00 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie bieżące komendy – m.in. wydatki płacowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi i inne rzeczowe, dopłaty do

wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zakup energii, materiały do konserwacji i napraw budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, podatek od nieruchomości.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym umowy zlecenia zakup niezbędnych materiałów i usług

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 8 000,00 zł, w tym min. zakup czujek tlenu węgla

„Pozostała działalność” (75495) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym Fundusz celowy na inwestycje bądź zakupy inwestycyjne – zakup samochodu:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym na powiatowe konkursy związane z wiedzą pożarniczą, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i usług innych 18 000,00 zł oraz dotacje na fundusz wsparcia – 4 000,00 zł i wydatki pozostałe związane z bieżącą działalnością - 5 000,00 zł:

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 146 496,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym wydatki bieżące na udzielenie dotacji i opłata faktur za usługi związane ze świadczeniem usług Nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu:

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

300 000,00 zł, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Są to naliczone odsetki wg zawartych umów przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczką przez powiat. Obsługę długu skalkulowano w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z bankami.

Wyszacowane odsetki do zapłaty wynoszą:

- 280 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w BOŚ – spłata 666 666,72 zł rocznie,
- 20 000,00 zł z tytułu pożyczki WFOŚiGW (spłata 67 259,76 zł rocznie).

W roku 2025 powiat nie planuje udzielania poręczeń.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 110 979,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 110 979,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 110 979,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – plan 410 974,00 zł
- rezerwy celowe plan 700 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na oświatę i edukację (Dz.801 i 854), administrację (R.75020):
plan w kwocie 581 000,00 zł; na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, prace remontowe, wydatki bieżące
 - rezerwa kryzysowa plan 119 000,00 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 564 497,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 965 947,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 598 550,45 zł.**

Kwota planowanych wydatków (w tym na wydatki płacowe 20 074 133,00 zł). W planie ujęto również wydatki dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu i uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu. Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oparta została na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń. W funduszu płac uwzględniono również jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych. Rozdziały w dziale 801 wykonywane są zbiorczo. Limity wydatków na poszczególne jednostki kształtują się następująco:

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 192 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym - Porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy w Ornecie dotacja na Szkołę Podstawową:

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 4 245 342,00 zł, w tym:

- 146 426,00 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
- 3 098 916,00 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 538 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 362,00 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

„Technika” (80115) – plan 9 577 883,00 zł, w tym:

- 6 651 626,00 zł – Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,
- 2 926 257,00 zł – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,

„Szkoly policealne” (80116) – plan 1 469 865,00 zł, w tym Dotacja dla szkół niepublicznych:

- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży (Dzienna) w Lidzbarku Warmińskim - wg ilości uczniów – zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 135 uczniów i od września do grudnia na 135 uczniów. Wysokość dotacji miesięcznej przysługującej na 1 ucznia 772 zł (technik farmaceuta i terapeuta zajęciowy) natomiast 650 zł (technik masażysta, opiekun medyczny) niepublicznego liceum zaplanowano w wysokości (1 373 490 zł),
- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. – wg ilości uczniów - zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 50 uczniów a od września do grudnia na 80 uczniów. Wysokość dotacji 96 375,00 zł (stawka na ucznia 80 zł za technika administracji, za zdawalność dofinansowanie wynosi 7 755 zł.)

Stawki dotacji na jednego ucznia zostaną zaktualizowane zgodnie z przepisami prawa oświatowego po uchwaleniu budżetów.

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 1 279 663,00 zł, w tym:

- 343 424,00 zł – Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.,
- 927 839,00 zł – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,
- 8 400 zł – dotacja za praktykę ucznia (Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie)

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 9 514 905,00 zł, w tym:

- 4 262 337,00 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim,
- 2 666 668,00 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie,
- Dotacja dla szkoły niepublicznej - Katolickie LO w Lidzbarku Warmińskim - zaplanowana kwota dotacji to 2 585 900,00 zł na 185 uczniów w okresie styczeń-sierpień i 210 uczniów w okresie wrzesień-grudzień ze stawką miesięczną 905 zł. Ponadto przekazuje się kwoty na uczniów z niepełnosprawnościami - 7 223,00 zł

za 5 uczniów z autyzmem i Aspergerem oraz 2 205 zł za 2 uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 141 205,00 zł, w tym:

- Zaoczne LO dla Dorosłych w Lidzbarku Warmińskim – (styczeń – sierpień 120 uczniów, wrzesień – grudzień 140 uczniów), wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum zaplanowano w wysokości 4,00 zł i 8 667,00 zł za zdawalność – ogółem 49 415,00 zł,
- Niepubliczne LO dla Dorosłych na 50 uczniów (stawka 4 zł) i za zdawalność 8 667,00 zł – ogółem 91 790,00 zł,

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 682 057,00 zł, w tym:

- 682 416,00 zł. - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim,
- 999 641,00 zł. – Młodzieżowy Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 118 996,00 zł, w tym:

Zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej planuje się 0,8% rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat lidzbarski. Kwota została ustalona na podstawie propozycji złożonych przez szkoły. Proponuje się podział w/w środków na organizację konferencji, szkoleń seminariów dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz na organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie, kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 342 277,00 zł, w tym:

- 35 167,00 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim,
- 95 970,00 zł – Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,

- 107 384,00 zł – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,
- 103 756,00 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 461 942,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 598 550,45 zł, w tym:
 - 4 998 550,45 zł – Projekt dotyczący Poprawy efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,
 - 600 000,00 zł – Modernizacja „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 863 392,00 zł, w tym:
 - 44 624,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli określono na podstawie projektów złożonych przez szkoły,
 - 252 950,00 zł – środki na działalność komisji egzaminacyjnej, awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, zakup usług pozostałych na usługi
 - 280 278,00 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 126 nauczycieli będących emerytami rencistami – w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej obowiązującej u dniu 1 stycznia danego roku. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 rok kwota bazowa wyniesie 5 434,82 zł,
 - 110 400 zł - Projekt z dotacji " Za życiem", - 175 140 zł - Projekt Erasmus + w ZSO w Ornecie.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 265 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**
 - 240 000 zł – prace remontowe w salach oraz remonty urządzeń w szpitalu w Lidzbarku Warmińskim,
 - 10 000,00 zł – dotacja wydatki inwestycyjne w szpitalu w Lidzbarku Warmińskim,

- 25 000,00 zł – Orneta (opłata za pełnienie przez aptekę dyżurów nocnych).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 535 143,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 535 143,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 286 276,00 zł, w tym:

- 1 270 076,00 zł - dotacja na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim.
- 16 200,00 zł - Opłata za przyjęcie przez inny powiat zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. zapewnienia całodobowego okresu pobytu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi pochodzącymi z terenu Powiatu Lidzbarskiego, pomocy w zakresie specjalistycznych usług m.in. psychologiczno – terapeutycznych i poradnictwo prawne i socjalne oraz prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego. Opłata jest ponoszona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy naszym Powiatem, a Powiatem Kętrzyńskim.

- opłata za Dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży:

$$700 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 8\,400,00 \text{ zł}$$

- opłata za Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

$$650 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 7\,800,00 \text{ zł}$$

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 243 667,00 zł, w tym:

- 1 145 291,00 zł – wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
- 97 876,00 zł – wydatki rzeczowe - prenumerata dzienników ustaw i czasopism, publikacje merytoryczne, materiały biurowe, energia elektryczna i ciepła, woda, szkolenia podstawowe w zakresie bhp i merytoryczne pracowników, doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, podróże służbowe, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu elektronicznego, dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci

przebywających w placówkach rodzinnych, aktualizacja programów antywirusowych, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, okulary ochronne do pracy przy komputerze, usługi pocztowe,

- 500 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, są to m.in. koszty postępowania egzekucyjnego od tytułów wykonawczych dotyczących egzekucji odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych rodziny dla mieszkańców powiatu w Powiatowym Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa działającym przy PCPR w Lidzbarku Warmińskim (umowy – zlecenia zawierane ze specjalistami na okres 10 m-cy: I – VI i IX – XII 2025). (1 psycholog 8 godz. x 65 zł x 10 m-cy). Wydatki związane z wynagrodzeniem pedagoga i psychologa zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej. Jest to zadanie własne powiatu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Punkt poradnictwa oferuje zadania w zakresie konsultacji i porad specjalistycznych, poradnictwo rodzinne, poradnictwo wyjazdowe do gmin, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itp.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 927 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 927 538,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 247 104,00 zł, w tym:

- 98 320,00 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność,
- 114 707,00 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej na bieżącą działalność, ○ 3 744,00 zł –

dotacja dla powiatu olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji jednego uczestnika w Warsztatach Terapii w Dobrym Mieście.

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- Wydatki związane z obsługą PFRON. Środki finansowe pochodzące z 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań przez PCPR (70 000,00 zł) i PUP (4 000,00 zł) przeznacza się na zakupy materiałów biurowych, publikacji merytorycznych, doposażenie jednostki, podróże służbowe, usługi pocztowe, nadzór w ramach usuwania barier dla osób niepełnosprawnych w PCPR w Ornecie.

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 601 434,00 zł, w tym:

- 3 340 592,00 zł – na wydatki osobowe na wynagrodzenia, łącznie z nagrodami jubileuszowymi, pochodne,
- 258 842,00 zł – na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – na zakupy materiałów biurowych, świadczenia wynikające z przepisów bhp, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, umowy zlecenia, badania lekarskie, różne opłaty, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja maszyn i urządzeń, usługi pocztowe i inne.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- Dotację w kwocie 5 000 zł przeznacza się dla organizacji pozarządowych na zadania w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja społeczeństwa powiatu z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych).

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 17 582 778,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 946 289,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 636 488,83 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 1 835 322,00 zł, w tym:

Wydatki na utrzymanie wychowanków korzystających z internatu. Wydatki płacowe to kwota 1 505 623,00 zł, oprócz tego zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków

żywności, energii, paliwa, usług telekomunikacyjnych, materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, itp.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 44 119,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli:

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 255 696,00 zł, w tym:

- 639 924,00 zł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ornecie na bieżącą działalność jednostki – wydatki płacowe, wynagrodzenie lekarza biorącego udział w zespole orzekającym oraz wydatki rzeczowe,
- 585 100,00 zł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim na bieżącą działalność - wydatki płacowe i pozostałe.
- 30 672,00 zł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Niepubliczna w Ornecie – dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 699 494,00 zł, w tym:

- Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim na bieżące utrzymanie placówki w tym płacowe 1 551 530,00 zł, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie jednostki.

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 831 955,00 zł, w tym:

- Bursa przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim. Wydatki zaplanowano na uczniów zamieszkujących w bursie. Wydatki płacowe to 529 141,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 302 814,00 zł to przede wszystkim zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty za telefon, zakup opału do kuchni, naczyń, środków czystości i innych drobnych materiałów, wywóz nieczystości, przeglądy budynku, pranie pościeli i fartuchów itp.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 55 732,00 zł, w tym:

- stypendia roczne – 32 000 zł, dla 16 uczniów (po czterech z każdej ze szkół prowadzonych przez powiat) x 200 zł x 10 miesięcy,
- 23 732 zł - stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendia przyznaje dyrektor szkoły, jednorazowo po zakończeniu semestru. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w porozumieniu

z organem prowadzącym. Zaplanowane środki wynikają z następującego wyliczenia:
17 zł na ucznia/ wychowanka x 1 396 uczniów,

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 5 780 955,00 zł, w tym:

- Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą. Wydatki płacowe – 4 670 106,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, odzieży dla wychowanków, wypłaty kieszonkowego wychowankom, środków żywności i leków, odpisów na ZFSS, szkoleń pracowników, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, podróży służbowych, wywozu nieczystości oraz innych drobnych wydatków.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 38 543,00 zł, w tym:

- Zgodnie z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w placówkach prowadzonych przez powiat.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 6 040 962,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 636 488,83 zł, w tym:
 - 5 636 488,83 zł z przeznaczeniem na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy przy ZSZ w LW.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 473,80 zł, w tym:
 - 108 703 zł – Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 51 nauczycieli będących emerytami i rencistami – w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej obowiązującej u dniu 1 stycznia danego roku. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 rok kwota bazowa wyniesie 5 434,82 zł,
 - 295 770,00 zł – fundusz zdrowotny nauczycieli określono na podstawie budżetów złożonych przez placówki, zakup nagród konkursowych, materiałów i usług pozostałych

„Rodzina” (855) – plan 6 556 637,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 506 637,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 4 362 815,00 zł, w tym:

- 3 578 966,00 zł – wydatki na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie w 62 rodzinach przebywa 118 dzieci i planowane jest przyjęcie 5 nowych dzieci (planowane wydatki z tym związane szacuje się na kwotę 91 020,00 zł). Oprócz tego wydatki związane są z pomocą jednorazową w związku z przyjęciem nowych dzieci do rodzin, na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego (9 rodzin zastępczych zawodowych powyżej 3 dzieci), na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych.

W związku z powstawaniem nowych rodzin wydatki dotyczą szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych niespokrewnionych. Świadczenia dla rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń są waloryzowane. Gdy w rodzinie zawodowej lub zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, na wniosek rodziny zastępczej zatrudnia się osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (obecnie zatrudnione są 3 osoby). Zgodnie z powyższą ustawą - jeden koordynator może pracować nie więcej, niż z 15 rodzinami zastępczymi (obecnie zatrudnionych jest 2 koordynatorów). Do diagnozowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, prowadzenia pracy z dziećmi w rodzinach oraz udziału w posiedzeniach zespołu do oceny sytuacji dziecka zatrudniony jest psycholog oraz pedagog do udzielania indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wzmacniania roli opiekuńczo – wychowawczej rodziców i udziału w posiedzeniach zespołu do oceny sytuacji dziecka.

- 419 996,00 zł - dotacja powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych. Przewidywany koszt utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ustalony został na podstawie podpisanych porozumień między

powiatami. Obecnie 13 dzieci przebywa w 9 rodzinach zastępczych w 3 powiatach, 3 miastach i 1 gminie:

- Miasto Olsztyn – 1 dziecko,
- Miasto Gdańsk – 1 dziecko,
- Miasto Elbląg – 2 dzieci,
- Gmina Olsztyn – 1 dziecko,
- Powiat olsztyński – 6 dzieci,
- Powiat bartoszycki – 1 dziecko,
- Powiat braniewski – 1 dziecko.

Należy liczyć się ze zwiększeniem kosztów utrzymania w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych.

- 363 853,00 zł – wydatki pozostałe związane z zakupami materiałów, usług, wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 673 768,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - 50 000,00 zł (dotyczy zadania „Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy eko” zakup wiaty) realizowany w Placówce Mój Dom w Ornece.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 623 768,00 zł, w tym:
 - 256 205,00 zł – kwota na pomoc pieniężną na usamodzielnienie (14 osób), kontynuowanie nauki (9 osób), na pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie (14 osób) oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (2 osoby), wychowanków pochodzących z terenu powiatu lidzbarskiego. W placówce wypłacane jest kieszonkowe dla podopiecznych, w 2025 roku to kwota 13 440,00 zł (70 zł * 16 osób * 12 miesięcy). Podane wartości ustalono na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez właściwe „Centra” i placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których wychowankowie przebywają, a pochodzą z terenu powiatu lidzbarskiego oraz o własną analizę dokumentacji wychowanków będących w procesie usamodzielnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej. Obecnie na terenie innych powiatów nie przebywają dzieci z powiatu lidzbarskiego, w przypadku konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów należy liczyć się z dodatkowymi wydatkami,

- 982 939,00 zł – kwota z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK pracowników,
- 389 184,00 zł – kwota na zakupy min. artykułów żywnościowych, materiałów, usług i opłat związanych z prowadzeniem i utrzymaniem placówki.

„Pozostała działalność” (85595) – plan 520 054,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano** w kwocie 520 054,00 zł, w tym program „Wspieranie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego w 2025 roku”

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,**

„Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym na nagrody konkursowe, zakupy materiałów i usług.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 17 000,00 zł, w tym wydatki związane z ochroną środowiska – przeznaczają się je na zakup publikacji, książek, nagród na konkursy oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem pomiaru hałasu, kart rejestracyjnych osuwisk, badaniami zanieczyszczenia gleby i ziemi (rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi). Opracowanie Raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 733 926,48 zł przychodów, na wartość, której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 733 926,48 zł; Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Lidzbarskiego.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu Lidzbarskiego należy spłacić łącznie 733 926,48 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 733 926,48 zł

- kredyt zaciągnięty w BOŚ – spłata 666 666,72 zł rocznie,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW - spłata 67 259,76 zł rocznie.

W roku 2025 powiat nie planuje udzielania poręczeń.

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w załączniku Nr 11. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 7 jednostkach w 7 rozdziałach. Ogółem dochody jednostki zaplanowały na kwotę 477 124,00 zł i wydatki również na kwotę 477 124,00 zł. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu klas lekcyjnych i gimnastycznych, wyżywienie i krótkotrwałe zakwaterowania, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole tj.m.in. na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, książek, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, zakup środków żywności, usługi remontowe, itp. Jednostki nie planują wydatków majątkowych.

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego, przygotowując budżet, starał się zapewnić środki na realizację zadań bieżących w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych. Zwiększenia w wydatkach bieżących powodowane są przede wszystkim wzrostem w grupie wydatków osobowych spowodowanego wzrostem minimalnego wynagrodzenia, podwyżkami dla pracowników biurowych i nauczycieli, a także związanych z tym konsekwencjami - pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, Ponadto uwzględniono wzrost cen za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę.

Powiat, w roku 2025 roku, stawia sobie za priorytet utrzymanie i poprawę infrastruktury drogowej w celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu osób poruszających się po drogach powiatowych. Wymienione zadania będą realizowane zarówno ze środków własnych jak i z wykorzystaniem dotacji zewnętrznych. W związku z powyższym, wydatki inwestycyjne, związane z przebudową, modernizacją i bieżącym utrzymaniem dróg, uległy zwiększeniu – robi się to w sposób celowy i przemyślany.

Zarząd Powiatu zapewnia, że obecne zadłużenie nie zagraża płynności finansowej. Spełnione są również relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedkładając budżet Zarząd wyraża przekonanie, że zawarte w nim kierunki rozdysponowania środków znajdą aprobatę.