

UCHWAŁA NR 46/2024
ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Koziennickiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejsowy w Radomiu projektu uchwały
budżetowej Powiatu Koziennickiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2024r. poz.107) oraz art.238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu Koziennickiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Koziennickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejsowy w Radomiu celem zaopiniowania, projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Koziennickiego na rok 2025 wraz z tabelami, załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Koziennickiego:

Przewodniczący Zarządu Powiatu: *Krzysztof Wolski*

Wiceprzewodnicząca Zarządu: *Joanna Czechyra*

Członek Zarządu: *Mieczysław Szewczyk*

Waldemar Trociński

Emanuel Zawodnik

**UCHWAŁA NR/..../2024
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 2024 r.

uchwała budżetowa na 2025 rok (projekt)

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.),

Rada Powiatu Koziennickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 107.097.875,01 zł,

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 101.881.049,51 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.216.825,50 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **8.878.269,66 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107.359.809,52 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 93.364.994,68 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 13.994.814,84 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **8.878.269,66 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.

3. Ustala się wydatki majątkowe na 2024 rok w kwocie **13.994.814,84 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 4.

§ 2.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu koziennickiego w wysokości **261.934,51 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

a. jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 261.934,51 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie **961.934,51 zł**, w tym z następujących tytułów:

a. przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 261.934,51 zł,

b. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 700.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie **700.000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą **Nr 3**.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań na:

1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu kozienickiego do kwoty określonej w **2.000.000,00 zł**

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji powiatu kozienickiego w kwocie określonej w **§2 ust.3**.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **630.000,00 zł**,

w tym:

a) rezerwę celową oświatową w kwocie 500.000,00 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.429.538,00 zł** oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.568.320,00 zł** zgodnie z Tabelą **Nr 7**.

§ 6.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **30.010,00 zł** oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **30.010,00 zł** zgodnie z Tabelą **Nr 8**.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe ogółem w kwocie **3.448.074,66 zł** i dotacje celowe ogółem w kwocie **3.714.648,89 zł** udzielone z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu z opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.54 z późn.zm.) w kwocie **900.000,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w **§3 ust.1** niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu kozienickiego.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w obrębie działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń, które może udzielić Zarząd Powiatu Kozienickiego w roku budżetowym 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł.

7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Kozienickiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu kozienickiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Koziennickiego na 2025 rok

I. DOCHODY

Plan dochodów: 107.097.875,01 zł.

w tym:

dochody bieżące: 101.881.049,51 zł,

dochody majątkowe 5.216.825,50 zł.

Dochody budżetowe na 2025 rok założono w oparciu o:

- Informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art.69 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawarte w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku,
- wytyczne Ministra Finansów w sprawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu Państwa na 2025 rok,
- planowane dochody w jednostkach organizacyjnych Powiatu oszacowane przez Kierowników tych jednostek,
- informację o planowanych kwotach dotacji celowych na 2025 rok zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku oraz WF-I.3110.13A.2024z dnia 29 października 2024 roku.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **101.881.049,51 zł** z niżej wymienionych źródeł.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 52.608.688,96 zł

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób prawnych w kwocie 3.729.286,99

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:

- 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.

- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. Dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna dla Powiatu kozińskiego w kwocie 18.442.865,10 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 terytorialnego¹ (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, opisanej 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.

Rezerwa, o której mowa w art.89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.123.813,80 zł.

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, w wysokości:

1. 4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;
2. 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;
3. 6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1% a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

W roku 2025 przewiduje się także środki, z dodatkowo zwiększonej rezerwy na uzupełnienie dochodów, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla powiatu kozienickiego na rok 2025 wynosi 54.209.499,05 zł

Potrzeby finansowe powiatu kozienickiego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

1. wyrównawczych dla powiatu kozienickiego to kwota 11.279.679,00 zł,
2. oświatowych dla powiatu kozienickiego to kwota 32.472.635,00 zł,
3. rozwojowych dla powiatu kozienickiego to kwota 1.728.092,81 zł,
4. ekologicznych dla powiatu kozienickiego to kwota 565.518,24 zł,
5. uzupełniających dla powiatu kozienickiego to kwota 8.163.574,00 zł.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

1. wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
2. planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
3. obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie. W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

1. podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2. inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów (art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów. Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

1. wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
2. wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3. wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

1. dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2. stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

Potrzeby uzupełniające W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

1. 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
2. kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. subwencji ogólnej
- pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest

1. wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
2. niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 24.976.394,66 zł, z tego:

1. Wielkość kwot dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na 2025 rok ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu Państwa, kwota planu: na zadania zlecone **8.878.269,66 zł**, na zadania własne **240.000,00 zł** oraz na zadania własne związane z klasyfikacją wojskową **35.450,00 zł**.
2. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2025 roku nie wystąpią z uwagi na zakończenie w 2023 roku ww. projektu.
3. Dochody z tytułu najmu (w różnych rozdziałach) zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali i mieszkań zgodnie z uchwałą Rady i Zarządu Powiatu obowiązujących w 2024 roku, kwota planu **295.036,00 zł**.
4. Wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej ustalono na podstawie ilości mieszkańców, kwota planu: **8.916.960,00 zł**.
5. Wpływy środków z Funduszu Pracy ustalono, jako kwotę stanowiącą 5% przyznanego limitu środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2025 roku, wstępna kwota planu: **200.000,00 zł**.
6. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy, grzywny, mandaty, kary od osób fizycznych oszacowano na podstawie planowanych wpływów w 2024 roku, kwota planu: **1.200.000,00 zł**.
7. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wpływów za III kwartały 2024 roku z niewielką tendencją wzrostu, kwota planu: **400.000,00 zł**.
8. Dochody w rozdziale 85508 będą pochodziły od Gmin i Powiatów z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, którego miejscem zamieszkania jest teren właściwej Gminy, zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwota planu: **600.000,00 zł**.
9. Dochody w rozdziale 85510 będą pochodziły od Gmin i Powiatów z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kwota planu: **694.539,00 zł**.
10. Dochody na obsługę zadań Powiatu, finansowanych przez PFRON ustalono jako kwotę równą 2,5 % wartości zadań planowanych na 2025 rok, kwota planu: **65.000,00 zł**.
11. Wpływy z usług geodezyjnych ustalono na podstawie wpływów za III kwartały 2024 roku, kwota planu: **980.000,00 zł**.
12. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych /były Fundusz Ochrony Środowiska-FOS/ ustalono na podstawie wstępnych informacji uzyskanych przez Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa od „Enea Wytwarzanie”-Elektrowni Kozienice o ilości odprowadzonych zanieczyszczeń, kwota planu **900.000,00 zł**.

13. Inne dochody (wpływy z różnych dochodów, opłat, udział w dochodach Skarbu Państwa, wpływy z usług, itp.), ustalono na podstawie planowanego wykonania w 2024 roku z niewielką tendencją wzrostową, kwota planu **1.571.140,00 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 5.216.825,50 zł z niżej wymienionych źródeł:

1. Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.056.428,00 zł, pochodzi z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków PROW z przeznaczeniem na inwestycję drogową pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m.
2. Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych” na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego programu, realizowanego w powiecie kozienickim w łącznej kwocie 4.160.397,50 zł, z tego na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach kwota 3.160.397,50 zł oraz na realizację inwestycji w celu ochrony zabytków – Kościół pw. Św. Krzyża w Kozienicach kwota 1.000.000,00 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków: 107.359.809,52 zł,

w tym:

wydatki bieżące: 93.364.994,68 zł,

wydatki majątkowe: 13.994.814,84 zł.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania planu wydatków budżetowych na 2025 rok:

1. Wstępne materiały planistyczne opracowane przez jednostki podległe.
2. Przewidywane wykonanie za 2024 rok.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na podstawie zatrudnienia na dzień 30.09.2024 roku, planowanego dodatkowego zatrudnienia w 2025 roku oraz inne wydatki związane z wynagrodzeniami, tj. nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi itp.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy zaplanowano w oparciu o obowiązujące stopy procentowe w 2024 roku.
5. Wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowano w wielkości 100 % przyznanej dotacji.
6. Wydatki realizowane z dotacji celowych udzielonych dla powiatu kozienickiego z innych jst.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział **01005** Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa– zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, na wydatki związane z wykonaniem rekontroli operatów dotyczących klasyfikacji gruntów. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział **02001** Gospodarka leśna – zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, na wykonanie uproszczonych planów zagospodarowania lasów -środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **02002** Nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** na wydatki bieżące pracownika wykonującego czynności związane z nadzorem nad gospodarką leśną. Środki własne powiatu kozienickiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział **60004** Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano dotację w wysokości **2.000,00 zł** dla Powiatu Białobrzeskiego na wydatki bieżące związane ze współfinansowaniem przewozów pasażerskich wykonywanych przez powiat białobrzeski na terenie powiatu kozienickiego. Środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **60014** Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6.189.250,43 zł**, wg zmienionej klasyfikacji budżetowej wydatki te obejmują wyłącznie: remonty dróg, inwestycje drogowe, wydatki na materiały i usługi związane z naprawą sprzętu do utrzymania dróg oraz zakupu materiałów do utrzymania dróg powiatowych. Na wydatki bieżące związane z remontami dróg, materiałami koniecznymi do zakupu tych remontów oraz usług zaplanowano kwotę **1.630.000,00 zł**

Na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji zaplanowano kwotę **3.559.250,43 zł**. zgodnie z Tabelą Nr 4. Środki własne powiatu kozienickiego stanowią kwotę 2.502.822,43 zł, środki pochodzące z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę 1.056.428,00 zł.

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach związane z utrzymaniem stanowisk pracy /wynagrodzenia osobowe, pochodne, energia i inne wydatki bieżące/ zostały przyporządkowane do rozdziału 75020-Starostwa powiatowe zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie **485.164,00 zł** na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”. Środki własne powiatu kozienickiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano wydatki na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących czynności związane z obsługą tych zadań kwota 34.400,00 zł, łączna

kwota wydatków **123.000,00 zł**. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział **71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **490.260,66 zł**, z przeznaczeniem wykonanie modernizacji mapy zasadniczej, modernizację ewidencji gruntów kwota 389.770,66 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących czynności związane z obsługą tych zadań kwota 100.490,00 zł, środki powyższe z przeznaczeniem na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwocie 239.260,66 zł oraz kwota 251.000,00 zł pochodzi z wpłat z opłat geodezyjnych.

Zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową w 2025 roku również wszystkie wydatki /poza wydatkami, których źródłem jest dotacja celowa z budżetu Państwa/, poprzednio klasyfikowane w rozdziale 71012, są ujmowane w rozdziale 75020, dotyczy to wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń pracowników i wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział **71015** Nadzór budowlany – kwota **686.796,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 615.589,00 zł, pozostałe środki finansowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki finansowe na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział **75011** Urzędy wojewódzkie. Środki finansowe w kwocie **25.822,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących czynności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział **75019** Rady powiatów. Zaplanowane wydatki w kwocie **511.000,00 zł** związane są z funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu, wypłatą diet dla Radnych, podróże służbowe radnych. Środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **75020** Starostwa powiatowe – zaplanowane łączne wydatki bieżące i majątkowe to kwota **23.289.740,00zł**, w tym:

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach kwota 3.069.000,0 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ZDP w Kozienicach kwota 2.607.000,00 zł,
- środki finansowe pochodzące z opłat geodezyjnych /z dochodów z rozdz.71012/ na wydatki w rozdziale 75020 kwota 654.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Geodezji kwota 330.720,00 zł.
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kozienicach kwota 19.271.740,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 12 pracowników. Główne kategorie wydatków to wynagrodzenia osobowe

i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 15.336.369,00 zł, W rozdziale tym zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową znajdują się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kozienicach oraz dotyczy pracowników Wydziału Geodezji. Ponadto zaplanowano wydatki na: zakup materiałów (druki komunikacyjne, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo, środki czystości), zakup energii (gaz, energia, woda), zakup usług (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna, tablice rejestracyjne, przeglądy techniczne), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe, opłaty ubezpieczenia mienia, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, wydatki bhp, opłaty sądowe, badania lekarskie pracowników, rozliczenia podatku VAT, itp.).

- Na wydatki majątkowe związane z realizacją wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 295.000,00 zł. Źródło wydatków to środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z promocją Powiatu – kwota **270.000,00 zł** ze środków własnych powiatu kozienickiego.

Rozdział **75095** Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie **208.000,00 zł** związane m.in. ze składką na Związek Powiatów Polskich kwota 16.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z materiałami promującymi powiat /kwiaty, znicze z logo powiatu i inne/ w kwocie 25.000,00 zł, usługi w ramach ww. potrzeb w kwocie 45.000,00 zł oraz wydatki związane ze składką członkowską w LGD w Kozienicach w kwocie 9.000,00 zł. Źródło wydatków to środki własne powiatu kozienickiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział **75224** Kwalifikacja wojskowa. Zaplanowane wydatki wykorzystane będą na obsługę przeprowadzenia poboru do służby wojskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej. Kwota **60.700,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 18.026,38 zł. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział **75404** Komendy Wojewódzkie Policji. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł** na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach na przebudowę szatni, pokoju socjalnego wraz z wyposażeniem.

Rozdział **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu Państwa w kwocie **7.411.338,00 zł** na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 6.826.934,00 zł, Środki

finansowe na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział **75515** Nieodpłatna pomoc prawna. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **146.496,00 zł** na realizację zadań nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej. Środki finansowe na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki. W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.200.000,00 zł** na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych. Środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **1.358.200,00 zł** (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu zaciągniętego w 2013 roku przez SPZZOZ w Kozienicach). Wydatki w tym rozdziale związane są z poręczeniem przez powiat kozienicki ww. kredytu. Środki własne powiatu kozienickiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale **75818** Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie **830.000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł, rezerwa celowa oświatowa w kwocie 500.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000,00 zł. Środki własne powiatu kozienickiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział **80102** Szkoły podstawowe specjalne (SOSW w Kozienicach). Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie **2.636.359,26 zł**. Są to wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych w kwocie 2.402.131,26 zł, i innych wydatków bieżących rzeczowych w kwocie 234.228,00 zł.

Rozdział **80115** Technika. Zaplanowane wydatki w kwocie **9.984.036,99 zł** dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych kwota wynagrodzeń 5.475.125,93 zł, dla administracji i obsługi kwota 1.618.050,00 zł. Kwota 1.214.145,89 zł dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatek dotyczy Niepublicznej Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży. Pozostałe wydatki bieżące kwota 1.676.715,17 zł.

Rozdział **80116** Szkoły policealne. Zaplanowane wydatki w kwocie **4.090,82 zł** dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatek

dotyczy Niepublicznej Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach – Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia dla dorosłych zaoczna.

Rozdział **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki w kwocie **3.978.389,02 zł** dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych kwota wynagrodzeń 1.137.360,00 zł, dla administracji i obsługi kwota 816.220,00 zł oraz inne rzeczowe wydatki bieżące w Branżowej Szkole w ZS Nr 1 w Kozienicach. Kwota 1.599.462,02,00 zł dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatek dotyczy Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia dla dorosłych zaoczna. Pozostałe wydatki bieżące kwota 425.347,00 zł.

Rozdział **80120** Licea ogólnokształcące. Zaplanowane łączne wydatki w kwocie **8.829.783,33 zł** dotyczą jednostek:

1. I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach, plan wydatków to kwota **4.256.212,15 zł** wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych kwota 2.529.450,15 zł, wynagrodzenia dla administracji i obsługi kwota 1.123.330,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące kwota 603.432,00 zł.
2. ZS Nr 1 w Kozienicach, plan wydatków to kwota **4.335.914,00 zł** wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych kwota wynagrodzeń 2.791.635,00 zł, wynagrodzenia dla administracji i obsługi kwota 1.172.075,00 zł. oraz inne rzeczowe wydatki bieżące w ZS Nr 1 w Kozienicach. Pozostałe wydatki bieżące kwota 372.204,00 zł.
3. Dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota **237.657,18 zł**. Wydatek dotyczy Niepublicznej Szkoły EUREKA Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Kozienicach – kwota 145.126,72 zł i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego zaoczne dla dorosłych kwota 92.530,46 zł.

Rozdział **80134** Szkoły zawodowe specjalne (SOSW w Opactwie). Zaplanowane wydatki w kwocie **1.542.090,00 zł** dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych w kwocie 1.347.077,00 zł, innych wydatków bieżących rzeczowych kwota 195.013,00 zł

Rozdział **80145** Komisje egzaminacyjne. W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **20.000,00 zł** związane z przeprowadzeniem w Starostwie Powiatowym w Kozienicach egzaminów na awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Kozienickiego.

Rozdział **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków ogółem stanowi kwotę **110.000,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie

i doskonalenie nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kozienicach, w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach zgodnie z art. 70a ustawy Karta nauczyciela kwota 110.000,00 zł.

Rozdział **80195** Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **486.991,69 zł** związane z realizacją w roku 2025 dwóch projektów: „Erasmus plus” i „FERS” realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach w łącznej kwocie 346.686,69 zł, wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniami dla nauczycieli uczestniczącymi w projekcie w łącznej kwocie 48.827,49 zł oraz na wydatki bieżące związane z obsługą tego projektu, min. podróże służbowe zagraniczne, wydatki bieżące rzeczowe kwota 297.859,20 zł. W tym rozdziale zaplanowano również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w I LO kwota 38.805,00 zł i ZS Nr 1 w Kozienicach kwota 101.500,00 zł łączna kwota na ZFŚS 140.305,00 zł.

Źródłem środków finansowych przeznaczonych na wydatki w dziale 801 są wyliczone dla powiatu kozienickiego potrzeby oświatowe oraz środki własne Powiatu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki w formie dotacji celowej dla SPZZOZ w Kozienicach zaplanowano w kwocie **1.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny powiatu kozienickiego /refundacja podatku VAT od projektu dofinansowanego w ramach środków KPO/ do zadania pn. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie podstawowym”

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział **85202** Domy pomocy społecznej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie **14.322.791,91 zł**, w tym z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 240.000,00 zł. Środki pochodzące z odpłatności Gmin w kwocie 6.699.120,00 zł za pensjonariuszy skierowanych z terenu tych Gmin, z odpłatności pozostałych pensjonariuszy przebywających w DPS w Kozienicach kwota 2.217.840,00 zł oraz kwota 30.000,00 zł z innych dochodów.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią ogółem kwotę 7.510.152,00 zł.

W rozdziale tym realizowane będzie zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach programu „Polski Ład” pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu” łączna kwota zadania w 2025 roku 4.275.831,91 zł, z tego w ramach promesy BGK kwota 3.160.397,50 i wkład własny powiatu kozienickiego kwota 1.115.434,41 zł Zadanie inwestycyjne sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn.: „Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku DPS w Kozienicach” kwota 860.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup obieraczki do ziemniaków dla DPS w Kozienicach” kwota 15.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.661.808,00 zł

Rozdział **85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na ww. zadanie. Środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ze środków własnych powiatu kozienickiego zaplanowano wydatki w kwocie **1.224.993,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.016.554,00 zł.

Rozdział **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zaplanowano wydatki w kwocie **84.000,00 zł** z tego kwota 44.000,00 zł z przeznaczeniem na wypadek umieszczenia w ośrodku osoby z rodziny, w której doszło do przemocy oraz zaplanowano również środki w kwocie 40.000,00 zł gdyby zaszła konieczność wynajęcia mieszkania lub pokoju dla osoby u której wystąpiła przemoc. Środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **85295** Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **11.377,00 zł**, w tym dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /pożytek publiczny/ kwota zaplanowanego zadania w tym rozdziale 8.000,00 zł środki własne powiatu kozienickiego oraz kwota 3.377,00 zł z przeznaczeniem na umowę z firmą, która obsługiwać będzie w powiecie kozienickie programy dziedzinowe dotacja Wojewody Mazowieckiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział **85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zaplanowano dotację celową w kwocie **194.688,00 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w msc. Przewóz Gminy Kozienice w kwocie 168.480,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej w msc. Warka Powiat Grójec w kwocie 11.232,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej w msc. Dęblin Powiat Ryki w kwocie 7.488,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej w msc. Puławy Powiat Puławy w kwocie 3.474,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej w msc. Radom Powiat Radomski w kwocie 3.744,00 zł. Środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie **311.930,00 zł** na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności (Powiat Radomski – jednostka należąca do sektora finansów publicznych). Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 211.930,00 zł oraz środki własne powiatu kozienickiego (art. 6 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział **85333** Powiatowe urzędy pracy. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach zaplanowano w kwocie **5.529.597,00 zł**.

Są to wydatki osobowe oraz rzeczowe (m. in. wynagrodzenia i pochodne kwota 5.025.396,00 zł oraz kwota 504.201,00 zł na wydatki telefoniczne, pocztowe, remontowe, materiały biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, energia, itp.). Środki własne powiatu kozienickiego kwota 5.329.597,00 zł i środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział **85403** Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW w Kozienicach). Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie **2.834.727,33 zł**, z tego kwota 877.430,33 zł dotyczy wydatków w SOSW w Kozienicach wynagrodzeń osobowych nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych oraz kwota dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń administracji i obsługi wynosi 1.136.748,00 zł, oraz kwota 785.549,00 zł dotyczy innych wydatków bieżących rzeczowych. Kwota 30.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla SOSW w Kozienicach”.

Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z edukacją ekologiczną ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /b. Fundusz Ochrony Środowiska FOŚ/.

Rozdział **85406** Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach w kwocie **3.039.608,75 zł**, w tym wynagrodzenia nauczycieli i pedagogów kwota 1.560.250,00 zł, wynagrodzenia pracowników, obsługi i administracji kwota 808.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 278.640,00 zł. W rozdziale tym ujęta została również kwota 392.718,75 zł związana z nowoutworzona Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna „Percepcja Zmysłów”.

Rozdział **85410** Internaty i bursy szkolne. Wydatki dotyczą bursy szkolnej w ZS Nr 1 w Kozienicach. Plan wydatków to kwota **2.052.910,00 zł**, dotyczą wynagrodzeń osobowych od wynagrodzeń nauczycieli wg stopnia awansu, godzin ponadwymiarowych, dodatków, funduszu nagród, nagród jubileuszowych kwota 333.830,00 zł, wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji 1.103.100,00 zł inne rzeczowe wydatki bieżące kwota 615.980,00 zł.

Rozdział **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków ogółem stanowi kwotę **21.000,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kozienicach, w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach oraz w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Kozienicach, zgodnie z art. 70a ustawy Karta nauczyciela kwota 21.000,00 zł.

Rozdział **85495** Pozostała działalność. Wydatki w kwocie **41.087,00 zł** dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kozienicach.

Źródłem środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki w dziale 854 są wyliczone dla powiatu kozienickiego potrzeby oświatowe oraz środki własne Powiatu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział **85508** Rodziny zastępcze. W rozdziale tym zaplanowano łącznie kwotę **1.879.546,00 zł** na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych kwota 985.000,00 zł, na wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze, kontynuację nauki przez wychowanków, na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków oraz płace dla Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 540.898,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, jako dotację celową i zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego §4330 w kwocie 271.340,00 zł dla Powiatów, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z Powiatu Kozienickiego (Powiaty – jednostki należące do sektora finansów publicznych). Na pozostałe wydatki bieżące kwota 52.308,00 zł.

Rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W rozdziale tym łącznie zaplanowano kwotę **2.312.229,00 zł**, na działalność Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.580.700,00 zł. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Kozienickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów stanowią kwotę 20.000,00 zł (Powiaty – jednostki należące do sektora finansów publicznych) - środki własne powiatu kozienickiego.

Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z edukacją ekologiczną ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /b. Fundusz Ochrony Środowiska FOŚ/. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 706.529,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję kultury i dziedzictwa narodowego w powiecie kozienickim. Środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **92116** Biblioteki. Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa w kwocie **65.000,00 zł** na funkcjonowanie Biblioteki (Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice – jednostka należąca do sektora finansów publicznych). Środki własne powiatu kozienickiego.

Rozdział **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **1.040.816,33 zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Konservacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach”. W 2025 roku ww. zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane z programu „Polski Ład”

w wysokości 1.000.000,00 zł, kwota wkładu własnego powiatu kozienickiego stanowi 40.816,33 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział **92695** Pozostałe działalność – zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /pożytek publiczny/ kwota zaplanowanego zadania w tym rozdziale **12.000,00 zł**. Środki własne powiatu kozienickiego.

Na 2025 rok ustala plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.429.538,00 zł** oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.568.320,00 zł**.

Na 2025 rok ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **30.010,00 zł** oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **30.010,00 zł**

Na 2025 rok planuje się udzielenie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu powiatu kozienickiego w łącznej kwocie **7.162.723,55 zł** w tym:

1. Dotacje podmiotowe w kwocie **3.448.074,66 zł**, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych kwota 3.448.074,66 zł (szkoły niepubliczne zgodnie z zasadami przyjętymi w formie uchwały przez organ stanowiący).
2. Dotacje celowe w kwocie **3.714.648,89 zł**, z tego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych kwota 2.538.782,00 zł i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych kwota 1.175.866,89 zł, (w tym dla stowarzyszeń – w ramach ustawy o pożytku publicznym kwota 20.000,00 zł, na nieodpłatną pomoc prawną kwota 60.700,00 zł, na wypadek umieszczenia w ośrodku osoby z rodziny, w której doszło do przemocy kwota 40.000,00 zł).

Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska (b. Fundusz Ochrony Środowiska FOŚ) zaplanowano wydatki w budżecie powiatu kozienickiego łącznie w kwocie **900.000,00 zł**, w tym planuje się przeznaczyć dla jednostek powiatowych na wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną kwotę 10.000,00 zł /rozdział 85403 §4210 kwota 5.000,00 zł, rozdział 85510 §4210 kwota 4.000,00 zł i §4300 kwota 1.000,00 zł/, na zadanie pn.: „Montaż instalacji OZE i efektywności energetycznej w budynku DPS w Kozienicach” /rozdział 85202 §6050/ planuje się przeznaczyć kwotę 860.000,00 zł, na badania związane z hałasem planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł /rozdział 75095 §4300/-środki fin. b.FOŚ, nie jest planowany zwrot nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W 2025 roku na programy i projekty finansowe z udziałem środków funduszy europejskich zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **346.686,69 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwota 323.217,00 zł.

Na obsługę długu (odsetki i dyskonto) zaplanowano kwotę w wysokości **2.558.200,00 zł**, w tym na odsetki i prowizje kwotę 1.200.000,00 zł, kwota powyższa uzależniona jest od stawek WIBOR na rynku, a na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu dla Szpitala Powiatowego kwotę 1.358.200,00 zł-zgodnie z harmonogramem spłat kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Kozienicach.

W 2025 roku zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie **830.000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł, rezerwa celowa oświatowa w kwocie 500.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000,00 zł.

W 2025 roku została zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł, w rezerwach tych ujęte są ewentualne nieplanowane wydatki związane z mogącą wystąpić sytuacją kryzysową i zarządzaniem kryzysowym. W 2024 roku nie wystąpiły wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tzn. nie było konieczności rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu przeciwdziałania zagrożeniom, a rezerwa ogólna została rozdysponowana i przeznaczona na inne cele.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

1. Na 2025 rok kwota dochodów ogółem jest niższa niż kwota wydatków ogółem, planuje się **deficyt budżetowy w kwocie 261.934,51 zł**.
2. Przychody budżetu powiatu kozienickiego planuje się łącznie w kwocie **961.934,51 zł** z tego: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§905/ w kwocie **261.934,51 zł** /to środki finansowe z budżetu UE, które wpłynęły na rachunek bankowy powiatu kozienickiego w 2024 roku a dotyczą wydatków na projekty unijne realizowane w ZS Nr 1 w Kozienicach w 2024 i 2025 roku/, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp /§950/ w kwocie **700.000,00 zł**, wolne środki nie zostały w całości wprowadzone na wydatki do budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok (o czym świadczy sprawozdanie NDS za III kw.2024 roku, Uchwały ws. zmian w budżecie powiatu na 2024 rok i WPF na lata 2024-2034), w listopadzie 2024 roku zaplanowane są przez Ministerstwo Finansów dodatkowe dochody do wprowadzenia do budżetu z tzw. „Rządowej kroplówki”, dla powiatu kozienickiego jest to kwota 3.000.000,00 zł, kwota powyższa najprawdopodobniej nie zostanie w całości wprowadzona na wydatki w 2024 roku, wówczas będzie zmniejszony deficyt powiatu kozienickiego tak, aby pozostały wolne środki do wykorzystania w 2025 roku m.in. na spłatę obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.
3. Rozchody budżetu powiatu kozienickiego planuje się w kwocie **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych w 2012 i w 2013 roku obligacji samorządowych /§982/.

4. Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosi **10.400.000,00 zł.**
5. Zadłużenie powiatu po wykupie w 2025 roku obligacji na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić będzie **9.700.000,00 zł.**
6. Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosi **9,71%.**
7. W projekcie budżetu powiatu kozienickiego na 2025 rok kwota dochodów bieżących jest wyższa od kwoty wydatków bieżących, zgodnie z art.242 ufp.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Koziernickiego z dnia 12 listopada 2024 roku - Plan dochodów budżetu powiatu koziernickiego na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 000,00
710			Działalność usługowa	1 906 106,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 219 260,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 260,66
	71015		Nadzór budowlany	686 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 796,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	726 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	675 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	215 500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
752			Obrona narodowa	60 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 250,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 418 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 418 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 537 975,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 337 975,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 608 688,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 729 286,99
758			Różne rozliczenia	20 566 678,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 566 678,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 123 813,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 442 865,10
801			Oświata i wychowanie	131 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	128 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 536,00
		0830	Wpływy z usług	45 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00
852			Pomoc społeczna	9 190 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 186 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 916 960,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 930,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	176 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
855			Rodzina	1 678 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	622 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 404,00
		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	600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 055 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 706,00
		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	694 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00

bieżące razem:		101 881 049,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 056 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 056 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 428,00
758		Różne rozliczenia	4 160 397,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 160 397,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 160 397,50
majątkowe razem:			5 216 825,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		107 097 875,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 listopada 2024 roku - Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	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	
	020		Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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	
		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	
600			Transport i łączność	6 676 414,43	1 632 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 414,43	5 044 414,43	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 189 250,43	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 250,43	4 559 250,43	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 250,43	4 459 250,43	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	485 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 164,00	485 164,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 164,00	485 164,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	37 400,00	85 600,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	37 400,00	85 600,00	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	30 950,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
710			Działalność usługowa	1 177 056,66	1 177 056,66	1 176 056,66	715 579,00	460 477,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 260,66	490 260,66	490 260,66	100 490,00	389 770,66	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	84 960,00	84 960,00	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	14 380,00	14 380,00	14 380,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	389 770,66	389 770,66	389 770,66	0,00	389 770,66	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	686 796,00	686 796,00	685 796,00	615 089,00	70 707,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 051,00	344 051,00	344 051,00	344 051,00	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	32 630,00	32 630,00	32 630,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 495,00	91 495,00	91 495,00	91 495,00	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	9 813,00	9 813,00	9 813,00	9 813,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 624,00	27 624,00	27 624,00	0,00	27 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 093,00	13 093,00	13 093,00	0,00	13 093,00	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
750			Administracja publiczna	24 304 562,00	24 009 562,00	23 254 562,00	18 299 911,00	4 954 651,00	159 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	511 000,00	511 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	506 000,00	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	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	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
		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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 289 740,00	22 994 740,00	22 904 740,00	18 274 089,00	4 630 651,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 251 847,00	14 251 847,00	14 251 847,00	14 251 847,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	2 569 515,00	2 569 515,00	2 569 515,00	2 569 515,00	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	327 227,00	327 227,00	327 227,00	327 227,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	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	1 515 900,00	1 515 900,00	1 515 900,00	0,00	1 515 900,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	1 382 931,00	1 382 931,00	1 382 931,00	0,00	1 382 931,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 920,00	363 920,00	363 920,00	0,00	363 920,00	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	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	208 000,00	208 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
752			Obrona narodowa	60 700,00	60 700,00	26 250,00	18 026,38	8 223,62	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 700,00	60 700,00	26 250,00	18 026,38	8 223,62	0,00	34 450,00	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	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,43	2 556,43	2 556,43	2 556,43	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	369,95	369,95	369,95	369,95	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	123,62	123,62	123,62	0,00	123,62	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	7 461 338,00	7 411 338,00	7 198 591,00	6 826 934,00	371 657,00	0,00	212 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 411 338,00	7 411 338,00	7 198 591,00	6 826 934,00	371 657,00	0,00	212 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	212 147,00	212 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 147,00	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	165 181,00	165 181,00	165 181,00	165 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 243 758,00	5 243 758,00	5 243 758,00	5 243 758,00	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	117 985,00	117 985,00	117 985,00	117 985,00	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 wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	418 036,00	418 036,00	418 036,00	418 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 351,00	31 351,00	31 351,00	31 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 253,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	827 216,00	827 216,00	827 216,00	827 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 147,00	85 147,00	85 147,00	0,00	85 147,00	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	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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
		4260	Zakup energii	151 003,00	151 003,00	151 003,00	0,00	151 003,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	11 745,00	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	43 795,00	43 795,00	43 795,00	0,00	43 795,00	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	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	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	22 255,00	22 255,00	22 255,00	0,00	22 255,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	6 613,66	68 831,78	71 050,56	0,00	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	6 613,66	68 831,78	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,93	937,93	937,93	937,93	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	135,73	135,73	135,73	135,73	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	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,10	2 176,10	2 176,10	0,00	2 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 558 200,00	2 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 358 200,00	1 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 358 200,00	1 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 591 741,11	26 607 988,94	23 136 946,34	20 432 454,34	2 704 492,00	3 055 355,91	69 000,00	346 686,69	0,00	2 704 492,00	983 752,17	983 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 636 359,26	2 636 359,26	2 634 359,26	2 402 131,26	232 228,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 523,26	260 523,26	260 523,26	260 523,26	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	62 680,00	62 680,00	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 528,00	102 528,00	102 528,00	0,00	102 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 884 108,00	1 884 108,00	1 884 108,00	1 884 108,00	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	185 100,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		9 984 036,99	9 000 284,82	7 759 138,93	7 093 175,93	665 963,00	1 214 145,89	27 000,00	0,00	0,00	0,00	983 752,17	983 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 145,89	1 214 145,89	0,00	0,00	0,00	1 214 145,89	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 550,00	87 550,00	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 963,00	334 963,00	334 963,00	0,00	334 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 999 125,93	4 999 125,93	4 999 125,93	4 999 125,93	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	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 752,17	983 752,17	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoly policealne	4 090,82	4 090,82	0,00	0,00	0,00	4 090,82	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	4 090,82	4 090,82	0,00	0,00	0,00	4 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 978 389,02	3 978 389,02	2 366 927,00	1 953 580,00	413 347,00	1 599 462,02	12 000,00	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	1 599 462,02	1 599 462,02	0,00	0,00	0,00	1 599 462,02	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 347,00	108 347,00	108 347,00	0,00	108 347,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 360,00	137 360,00	137 360,00	137 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 829 783,33	8 829 783,33	8 566 126,15	7 616 490,15	949 636,00	237 657,18	26 000,00	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	237 657,18	237 657,18	0,00	0,00	0,00	237 657,18	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 800,00	881 800,00	881 800,00	881 800,00	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	96 175,00	96 175,00	96 175,00	96 175,00	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	1 142 430,00	1 142 430,00	1 142 430,00	1 142 430,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 036,00	413 036,00	413 036,00	0,00	413 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 744 450,15	4 744 450,15	4 744 450,15	4 744 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 635,00	576 635,00	576 635,00	576 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 542 090,00	1 542 090,00	1 540 090,00	1 347 077,00	193 013,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 888,00	151 888,00	151 888,00	151 888,00	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	36 550,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 533,00	62 533,00	62 533,00	0,00	62 533,00	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	3 600,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	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	1 022 879,00	1 022 879,00	1 022 879,00	1 022 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 680,00	128 680,00	128 680,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	486 991,69	486 991,69	140 305,00	0,00	140 305,00	0,00	0,00	346 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 256,86	31 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 499,28	14 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,35	3 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,73	2 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,11	1 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	176 707,84	176 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 040,30	91 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 284,83	19 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 305,00	140 305,00	140 305,00	0,00	140 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 648 161,91	10 497 330,00	10 427 830,00	8 526 706,00	1 901 124,00	52 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 831,91	5 150 831,91	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 322 791,91	9 171 960,00	9 156 960,00	7 510 152,00	1 646 808,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 831,91	5 150 831,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791 242,00	5 791 242,00	5 791 242,00	5 791 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 124,00	403 124,00	403 124,00	403 124,00	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	1 054 302,00	1 054 302,00	1 054 302,00	1 054 302,00	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	100 599,00	100 599,00	100 599,00	100 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 670,00	175 670,00	175 670,00	0,00	175 670,00	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	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	475 710,00	475 710,00	475 710,00	0,00	475 710,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	189 900,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 378,00	222 378,00	222 378,00	0,00	222 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 576,00	90 576,00	90 576,00	90 576,00	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	64 309,00	64 309,00	64 309,00	64 309,00	0,00	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	1 975 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 434,41	1 975 434,41	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 160 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 397,50	3 160 397,50	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 224 993,00	1 224 993,00	1 222 493,00	1 016 554,00	205 939,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 672,00	787 672,00	787 672,00	787 672,00	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	58 672,00	58 672,00	58 672,00	58 672,00	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	142 730,00	142 730,00	142 730,00	142 730,00	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 621,00	80 621,00	80 621,00	0,00	80 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	24 978,00	24 978,00	0,00	24 978,00	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	4 000,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 000,00	84 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 377,00	11 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	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	6 036 215,00	6 036 215,00	5 522 597,00	5 025 396,00	497 201,00	506 618,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 688,00	194 688,00	0,00	0,00	0,00	194 688,00	0,00	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	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 930,00	311 930,00	0,00	0,00	0,00	311 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 930,00	311 930,00	0,00	0,00	0,00	311 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 529 597,00	5 529 597,00	5 522 597,00	5 025 396,00	497 201,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 460,00	3 918 460,00	3 918 460,00	3 918 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 576,00	301 576,00	301 576,00	301 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 018,00	723 018,00	723 018,00	723 018,00	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	82 214,00	82 214,00	82 214,00	82 214,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 230,00	85 230,00	85 230,00	0,00	85 230,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 471,00	127 471,00	127 471,00	0,00	127 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 989 333,08	7 959 333,08	7 544 584,33	5 819 358,33	1 725 226,00	392 718,75	22 030,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 834 727,33	2 804 727,33	2 796 697,33	2 014 178,33	782 519,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 575,00	674 575,00	674 575,00	674 575,00	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	95 890,00	95 890,00	95 890,00	95 890,00	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	284 923,00	284 923,00	284 923,00	284 923,00	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	68 560,00	68 560,00	68 560,00	68 560,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	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	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	164 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	178 800,00	178 800,00	178 800,00	0,00	178 800,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	88 270,00	88 270,00	88 270,00	0,00	88 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	49 230,00	49 230,00	49 230,00	0,00	49 230,00	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	113 129,00	113 129,00	113 129,00	0,00	113 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 300,33	810 300,33	810 300,33	810 300,33	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	67 130,00	67 130,00	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 039 608,75	3 039 608,75	2 641 890,00	2 368 250,00	273 640,00	392 718,75	5 000,00	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	392 718,75	392 718,75	0,00	0,00	0,00	392 718,75	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 640,00	94 640,00	94 640,00	0,00	94 640,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 250,00	1 454 250,00	1 454 250,00	1 454 250,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 052 910,00	2 052 910,00	2 043 910,00	1 436 930,00	606 980,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 480,00	57 480,00	57 480,00	0,00	57 480,00	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	5 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 830,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85495		Pozostała działalność	41 087,00	41 087,00	41 087,00	0,00	41 087,00	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	41 087,00	41 087,00	41 087,00	0,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 191 775,00	4 191 775,00	3 066 698,00	2 121 598,00	945 100,00	50 000,00	1 075 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 879 546,00	1 879 546,00	864 546,00	540 898,00	323 648,00	30 000,00	985 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 276,00	23 276,00	23 276,00	23 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 180,00	78 180,00	78 180,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 442,00	9 442,00	9 442,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	20 448,00	20 448,00	0,00	20 448,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	271 340,00	271 340,00	271 340,00	0,00	271 340,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 312 229,00	2 312 229,00	2 202 152,00	1 580 700,00	621 452,00	20 000,00	90 077,00	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	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	89 577,00	89 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 500,00	1 251 500,00	1 251 500,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 600,00	211 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 212,00	73 212,00	73 212,00	0,00	73 212,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	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	92 440,00	92 440,00	92 440,00	0,00	92 440,00	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	3 000,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 816,33	74 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 816,33	1 040 816,33	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	1 040 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 816,33	1 040 816,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 816,33	1 040 816,33	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki ogółem:				107 359 809,52	93 364 994,68	84 059 560,77	67 829 976,71	16 229 584,06	4 365 743,22	2 034 804,00	346 686,69	1 358 200,00	1 200 000,00	13 994 814,84	13 994 814,84	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Koziernickiego z dnia 12 listopada 2024 roku - Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu koziernickiego na 2025 rok

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			961 934,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	261 934,51
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dn.12 listopada 2024 roku

Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu kozienickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 044 414,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 559 250,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 250,43
			Budowa drogi powiatowej Nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m.	2 135 616,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1728W Wólka Tyrzyńska - Staszów	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Wola Goryńska-Łukawa-Głowaczów odcinek Łukawska Wola-Bobrowniki	1 473 633,93
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów w m.Sarnów	450 000,00
			Przebudowa placu na terenie siedziby ZDP w Kozienicach	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony dla ZDP w Kozienicach	80 000,00
			Zakup samochodu dostawczego poniżej 3,5 tony dla ZDP w Kozienicach	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	485 164,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 164,00
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	485 164,00
750			Administracja publiczna	295 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	295 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach	220 000,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Przebudowa szatni oraz pokoju socjalnego wraz z wyposażeniem KPP w Kozienicach	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	983 752,17
	80115		Technika	983 752,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 752,17
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im.Legionów Polskich w Kozienicach	983 752,17
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
			Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie podstawowym	1 400 000,00
852			Pomoc społeczna	5 150 831,91
	85202		Domy pomocy społecznej	5 150 831,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 434,41
			Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku DPS w Kozienicach	860 000,00
			Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 115 434,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

		Zakup obieraczki do ziemniaków dla DPS w Kozienicach	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 160 397,50
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	3 160 397,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla SOSW w Kozienicach	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 816,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 816,33
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 816,33
		Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	1 040 816,33
Razem			13 994 814,84

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Koziernickiego z dnia 12 listopada 2024 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
710			Działalność usługowa	926 056,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 260,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 260,66
	71015		Nadzór budowlany	686 796,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 796,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752			Obrona narodowa	25 250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 411 338,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 411 338,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411 338,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	3 377,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 930,00
Razem:				8 878 269,66

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Koziernickiego z dnia 12 listopada 2024 roku -

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
710			Działalność usługowa	926 056,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 260,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 770,66
	71015		Nadzór budowlany	686 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 624,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 093,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00
752			Obrona narodowa	25 250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 411 338,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 411 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 147,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 243 758,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 985,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	418 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	827 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 147,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00
		4260	Zakup energii	151 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 795,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 046,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 087,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,10
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
852			Pomoc społeczna	3 377,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 930,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 930,00
Razem:				8 878 269,66

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Koziennickiego z dnia 12 listopada 2024 roku - Plan dochodów i wydatków powiatu koziennickiego związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 056 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 056 428,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 428,00
855			Rodzina	373 110,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 404,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 404,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 706,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 706,00
Razem:				1 429 538,00

Plan wydatków

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 543 592,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 056 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 428,00
	60095		Pozostała działalność	485 164,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 164,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 618,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 688,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 480,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 930,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 930,00
855			Rodzina	423 110,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 404,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 404,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 706,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	101 129,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
Razem:				2 568 320,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Koziernickiego z dnia 12 listopada 2024 roku - Plan dochodów i wydatków powiatu koziernickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	30 010,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 010,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 010,00
Razem:				30 010,00

Plan wydatków

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
752			Obrona narodowa	30 010,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
Razem:				30 010,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Koziennickiego z dnia 12 listopada 2024 roku

Plan dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu powiatu koziennickiego podm. nal. i nienal. do jsfp.-dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do jsfp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 055 355,91
	80115		Technika	1 214 145,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 145,89
			Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży	1 214 145,89
	80116		Szkoły policealne	4 090,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 090,82
			Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych zaoczna	4 090,82
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 599 462,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 462,02
			Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczna Branżowa szkoła I stopnia dla dorosłych zaoczna	1 599 462,02
	80120		Licea ogólnokształcące	237 657,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 657,18
			Szkoły średnie dla dorosłych EUREKA Liceum Ogólnokształcące zaoczne	145 126,72
			Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne dla dorosłych	92 530,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 718,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	392 718,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 718,75
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Recepcja Zmysłów	392 718,75
Razem:				3 448 074,66

dotacje celowe dla podmiotów należących do jsfp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	487 164,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
				2 000,00
	60095		Pozostała działalność	485 164,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 164,00
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	485 164,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
				30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
			Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie podstawowym	1 400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 618,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 688,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 480,00
			WTZ Kozenice Powiat Kozenice	168 480,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00
			WTZ Dęblin Powiat Ryki	7 488,00
			WTZ Puławy Powiat Puławy	3 744,00
			WTZ Radom Powiat Radomski	3 744,00
			WTZ Warka Powiat Grójec	11 232,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 930,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 930,00
				311 930,00
855			Rodzina	50 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
				30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
				20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
				65 000,00

Razem:				2 538 782,00
---------------	--	--	--	--------------

dotacje celowe dla podmiotów nie należących do jsfp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56
		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
852			Pomoc społeczna	52 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00
				44 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			pożytek publiczny	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 816,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 816,33
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 816,33
			Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	1 040 816,33
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			pożytek publiczny	12 000,00
Razem:				1 175 866,89



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	46/2024
Data dokumentu	2024-11-12
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kozienskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu uchwały budżetowej Powiatu Kozienskiego na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	08557169-4D09-493F-9634-4B408DCE0535

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-450091205
Numer seryjny	44DAD434B8147FF42B2F66B59CA57B132AF6567F
Osoba podpisująca	Emanuel Damian Zawodnik
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.11.2024 08:34:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-316866917
Numer seryjny	310CE3EE998077A1ADBD770AE6E1631DF663CF6B
Osoba podpisująca	Mieczysław Szewczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.11.2024 08:39:29
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1990554838
Numer seryjny	68F354923A8B5E5FD952BBDC484B38090BE49ACA
Osoba podpisująca	Waldemar Trociński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.11.2024 08:40:31
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1635048220
Numer seryjny	53BBBA9393D6D2951A2A20E7B37C3E67DAA49313
Osoba podpisująca	Joanna Czechyra

Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.11.2024 08:44:07
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-259994017
Numer seryjny	31B869DCF5D25DADAA3E8F1463661711D7986100
Osoba podpisująca	Krzysztof Piotr Wolski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.11.2024 09:00:30
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL