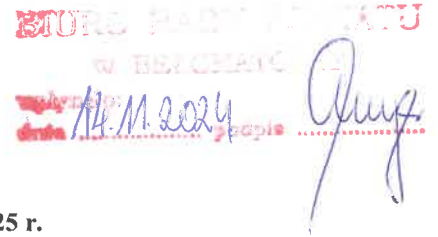


450/24

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU W BĘŁCHATOWIE

z dnia 14 listopada 2024 r.



w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), Uchwały Nr 347/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr 355/L/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 347/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2025 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bełchatowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Jolanta Pawlikowska

Marek Jasiński

Łukasz Bartosik

Anna Kamieniak

Przewodniczący Zarządu

Jacek Zatorski

ZARZĄD POWIATU
w Bełchatowie
ul. Fabiańska 17/19
97-400 Bełchatów

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwała, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Powiatu na kwotę **225.982.001** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 207.209.632 zł, dochody majątkowe 18.772.369 zł.

§ 2. Plan wydatków budżetu Powiatu na kwotę **227.082.001** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 195.726.470 zł, wydatki majątkowe 31.355.531 zł.

§ 3. Plan dotacji z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **1.100.000** zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 1.100.000 zł.

§ 13. Plan przychodów budżetu Powiatu w wysokości **6.100.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały, z tego:

1) przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 4.600.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.500.000 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.500.000 zł, przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

§ 14. Plan rozchodów z tytułu wykupu obligacji w wysokości **5.000.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Limit zobowiązań w łącznej wysokości do kwoty **6.703.548** zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł, pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 4.600.000 zł oraz koszty obsługi długu do kwoty 1.103.548 zł.

§ 16. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 1.000.000 zł;
 - 2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
 - 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
 - 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie zmiany kwot wydatków inwestycyjnych, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
 - 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych;
 - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 7) lokowania wolnych środków budżetu Powiatu na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu;
 - 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- § 17. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.
- § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Marek Chrzanowski

STAROSTA

7.2024
Jacek Zakorski

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 652/24 dn. 08.11.2024r.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Greni-Szymczak

Radca Prawny

Anna Szymborska-Janura

SEKRETARZ

Małgorzata Nowak

Informacja opisowa do projektu budżetu Powiatu na 2025 rok

Najważniejsze akty prawne na podstawie których opracowano budżet to:

- 1/ Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2/ Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3/ Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- 4/ Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- 5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
- 7/ Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dokumentami informującymi Powiat o kwotach należnych dotacji oraz udziale w podatku są:

- ◆ decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dla powiatu na 2025 rok oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2025 roku przez powiat,
- ◆ decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2025 rok.

Bilansowanie budżetu

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Kwota planowanych dochodów | 225.982.001 zł, |
| 2. Kwota planowanych wydatków | 227.082.001 zł, |
| 3. Deficyt budżetowy (p.1- p.2) | 1.100.000 zł, |
| zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej – 1.100.000 zł, | |
| 4. Przychody – 6.100.000 zł , na które składają się: | |
| - planowana w roku 2025 pożyczka długoterminowa – 4.600.000 zł, | |
| - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.500.000 zł. | |
| 5. Rozchody - wykup obligacji 5.000.000 zł , zostanie sfinansowany z planowanej do zaciągnięcia w roku 2025 pożyczki długoterminowej – 3.500.000 zł oraz wolnymi środkami, wynikającymi z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.500.000 zł. | |

Załączniki w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i porozumień z administracją rządową opracowane zostały na podstawie wzorów dokumentów planistycznych systemu BeSTi@. Jest to system przekazany przez Ministerstwo Finansów do planowania i sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetu Powiatu na 2025 r. stanowić będzie kwotę – **225.982.001 zł**, z tego: dochody bieżące planuje się na poziomie – 207.209.632 zł, dochody majątkowe planuje się na poziomie – 18.772.369 zł. W porównaniu do roku 2024 dochody rosną o blisko 8 procent z

uwagi na wyższą kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem nowych rozwiązań zawartych w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej przez Sejm RP 1 października 2024 r.

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 są należne jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas należny dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na 2025 r. zaplanowano w wysokości **14.348.186 zł**. Dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- ✓ zadania merytoryczne z zakresu geodezji i kartografii,
- ✓ nadzór budowlany,
- ✓ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- ✓ kwalifikację wojskową,
- ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ nieodpłatną pomoc prawną,
- ✓ pozostałą działalność w pomocy społecznej,
- ✓ działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na **zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową** zaplanowano na 2025 r. dotacje w wysokości **210.650 zł**, z tego: na zadania związane z kwalifikacją wojskową w wysokości 52.000 zł oraz na realizację programu „Za Życiem” w wysokości 158.650 zł.

Plan **dotacji na zadania własne** Powiatu stanowi kwotę **1.527.992 zł**, z tego: dotacja przyznana na funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 1.510.992 zł oraz dotacja celowa z ŁUW w Łodzi przyznana na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 17.000 zł.

Udziały we wpływach z podatku zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów w wysokości **150.060.432 zł**, z tego: z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.916.463 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 129.143.969 zł.

Plan **dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19** na 2025 r. stanowi kwotę **13.225.200 zł**, z tego: z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 980.000 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład – 12.245.200 zł.

Plan dochodów z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na 2025 r. stanowi kwotę **1.687.353 zł**.

Środki z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** na 2025 r. stanowią kwotę **832.735 zł**.

Plan dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** dla Powiatu na 2025 r. stanowi kwotę **4.814.177 zł**.

Pozostałe dochody to dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu i Starostwo Powiatowe, zaplanowano je na poziomie **39.275.276 zł**. I tak: jednostki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze zaplanowały dochody w wysokości 1.395.458 zł, jednostki z zakresu

pomocy społecznej i rodziny – 12.189.045 zł, pozostałe jednostki organizacyjne powiatu – 3.170.303 zł, Starostwo Powiatowe – 22.520.470 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu na 2025 r. ujęto w załączniku nr 1.

Wydatki budżetu Powiatu na 2025 r. zaplanowano w wysokości – **227.082.001** zł. Na wydatki bieżące zaplanowano – 195.726.470 zł, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.728.519 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.775.522 zł, dotacje na zadania bieżące – 18.055.701 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.857.286 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 4.909.442 zł, obsługę długu – 2.400.000 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano – 31.355.531 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 273.000 zł. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 4,79 %.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2025 rok zaplanowano – **415.000** zł. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 5,08%, w związku ze wzrostem o 2 zł/ha sprawowanego nadzoru w stosunku do roku 2024.

DZIAŁ 100 – Górnictwo i kopalnictwo.

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **4.500** zł na ekspertyzy górnicze związane z nielegalną eksploatacją kopalini.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność.

W dziale tym na 2025 r. ogółem zaplanowano wydatki w wysokości – **30.191.557** zł. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 1,93%.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **964.663** zł przeznaczone są:

- na realizację przez Powiat Bełchatowski zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich łącznie w wysokości 932.663 zł, z tego: środki w wysokości 832.735 zł stanowi dopłata z Krajowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 99.928 zł stanowi wkład własny, w tym planowana pomoc finansowa z: Gminy Zelów - 10.000 zł, Gminy Szczerców - 5.000 zł, Gminy Kleszczów - 10.000 zł, na podatek transportowy od autobusów użyczonych do PKS Sp. z o. o. w Bełchatowie - 32.000 zł. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 70,79%, w związku ze zrealizowanymi w tym roku wydatkami majątkowymi związanymi z zakupem środków transportu.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **200.000** zł stanowią pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego, w postaci dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania: „Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce - dokumentacja projektowa”.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na finansowanie zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji dróg powiatowych, w tym kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie oraz na wykup i regulowanie gruntów, a także ubezpieczenie majątku, od odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnej PZD.

Na 2025 rok zaplanowano kwotę – **29.025.494 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 7.189.963 zł, wydatki majątkowe – 21.835.531 zł, wymienione w zał. Nr 4, z tego: 7.995.200 zł stanowią środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz 1.687.353 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 5,61 %, w związku z większym zakresem wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na 2025 rok.

Zadania w rozdziale 60014 realizowane są bezpośrednio przez jednostkę organizacyjną Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, w związku z powyższym dla wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, utrzymana została klasyfikacja tego rozdziału.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące – **1.400 zł** na pokrycie kosztów usługi wykonania dowodów rejestracyjnych jachtów przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, zgodnie z zawartą umową. W porównaniu do roku 2024 wydatki pozostają na tym samym poziomie.

DZIAŁ 630 – Turystyka.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

Na sfinansowane imprez turystycznych o zasięgu powiatowym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **2.000 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 90,91%, w związku z brakiem zaplanowanych do realizacji na 2025 r. wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące – **539.072 zł**. Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów postępowań administracyjnych realizowanych przez Starostę jako zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, na opłaty sądowe i notarialne, wyceny nieruchomości, prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie oraz zadania związane z administrowaniem bloków mieszkalnych, funduszem eksploatacyjnym i remontowym oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dotacja przekazywana z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. w części obsługi administracyjnej zadania, jest rozliczana zgodnie z katalogiem zadań oraz z uwzględnieniem określonej w nim czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny. W porównaniu do roku 2024 wydatki w tym rozdziale maleją o 55,85 %, w związku z przyznaną dotacją w 2024 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Bełchatowskiego, a także zapłatą za rok 2024 i lata ubiegłe podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **2.260.928 zł**. W stosunku do roku 2024 wydatki rosną o 13,42 %.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Na zadania związane z prowadzeniem zasobu, prac geodezyjnych oraz modernizację i założenie ewidencji gruntów realizowane przez Wydział Geodezji Starostwa zaplanowano kwotę **1.376.181 zł**, co wykazano w załączniku Nr 8. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 25,82 %, w związku z większym zakresem wydatków przeznaczonych na prace geodezyjne i kartograficzne, planowaną organizacją konferencji szkoleniowej oraz w związku z przyznaną dotacją na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zaplanowano zgodnie z potrzebami w oparciu o planowane do uzyskania dochody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem geodezyjnych zasobów powiatowych.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie zaplanowano wydatki w wysokości **884.747 zł**, finansowane z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 1,66%.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **27.877.170 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 8,74 %.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Na 2025 r. zaplanowano – **186.178 zł**, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 44,96%, w związku z niższą kwotą dotacji z ŁUW, która została podzielona dodatkowo na zadania z zakresu geodezji i kartografii w rozdz. 71012.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów.

W rozdziale tym zaplanowane na 2025 r. środki w wysokości – **587.000 zł**, przeznaczone są na diety radnych i obsługę Rady Powiatu Bełchatowskiego. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 3,89%.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **26.466.508 zł**, z tego: wydatki bieżące na kwotę – 25.756.508 zł, wydatki majątkowe – 710.000 zł, wymienione w zał. Nr 4. Wydatki te przeznaczone są na koszty bieżącej działalności Starostwa oraz wynagrodzenia pracowników Starostwa, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 9,35 %, w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia, na nagrody jubileuszowe dla 31 pracowników, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, wzrost płatności za zakup druków komunikacyjnych dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na potrzeby Wydziału Komunikacji, opracowania analiz, opinii, studium wykonalności – dokumentów stanowiących obligatoryjne załączniki do wniosków o dofinansowanie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie, m.in. w ramach Funduszy Europejskich, a także w związku z większym zakresem wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na 2025 rok.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym na 2025 rok ogółem zaplanowano – **348.460 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na: współpracę partnerską z regionami w kraju i za granicą tj. z Rejonem Solecznickim na Litwie, z Powiatem Berchtesgadener Land, wizyty gospodarczo-samorządowe w innych regionach partnerskich, oraz udział w dożynkach regionów partnerskich, wyjazd na ogólnopolski zjazd maskotek, finansowanie kosztów publikacji gazety „Echo Powiatu Bełchatowskiego”, aktualizację strony internetowej, produkcję filmów, spotów i gadżetów promocyjnych, na organizację forum gospodarczego oraz opłacenie składki do Związku Powiatów Polskich. W stosunku do roku 2024 wydatki rosną o 10,56 %, z uwagi na wzrost cen towarów i usług.

Rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano – **289.024 zł**, na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego z udziałem środków z UE. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 34,09 %, w związku z większym zakresem wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na 2025 rok.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Na 2025 r. zaplanowano – **96.000 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem w 2025 r. na terenie Powiatu Bełchatowskiego kwalifikacji wojskowej. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 4,96%, w związku z niższą kwotą dotacji celowej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **11.203.150 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 1,28 %.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Na 2025 r. dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano – **11.181.900 zł**, na wydatki bieżące czyli podstawową działalność Komendy oraz wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 1,17 %.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano – **21.250 zł**, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na zakupy wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 31,17 %, w związku z wyższą kwotą dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **292.992 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych oraz zakup niezbędnych materiałów i artykułów biurowych. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dwa punkty zlokalizowane są na terenie miasta Bełchatowa tj. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, jeden punkt w Zelowie i Kleszczowie i kolejny w Klukach, Ruści i Szczercowie. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 4,11 %, w związku z wyższą kwotą dotacji celowej.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.400.000 zł**, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętej pożyczki bankowej oraz wyemitowanych obligacji Powiatowych. Wydatki w porównaniu do roku 2024 maleją o 4 %, w związku z planowaną wcześniejszą spłatą, w grudniu 2024 r. części serii obligacji wyemitowanych w 2020 r.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości – **1.218.000 zł**. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 300.000 zł, rezerwę celową na zadanie polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych spółek – 40.000 zł, na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 5.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 320.000 zł, na programy w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 20.000 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 20.000 zł, na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000 zł, na zadania z zakresu kultury i sztuki – 25.000 zł, na zadania z zakresu kultury fizycznej – 130.000 zł, na podtrzymanie tradycji narodowej i obywatelskiej –

10.000 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 28.000 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.00 zł. W porównaniu do roku 2024 r. wydatki rosną o 10,78 %, w związku z tym, iż rezerwy celowe zaplanowane w tym rozdziale w trakcie roku przeniesione zostaną do planu dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na realizację w/w zadań.

DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łącznie wydatki w działach 730, 801 i 854 na 2025 r. zaplanowano w kwocie – **98.963.217 zł**. W porównaniu do 2024 r. wydatki rosną o 13,28 %.

Szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdz. 73090 – Rozliczenie środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka i „803 – Szkolnictwo wyższe”

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano **30.000 zł** na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów. W porównaniu do roku 2024 wydatki kształtują się na tym samym poziomie.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **85.545.044 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 15,25 %.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **790.000 zł**, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie, prowadzonej przez Fundację „Akademia GKS Bełchatów”. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 75,55 %, w związku ze zwiększonym naborem uczniów w roku szkolnym 2024/2025.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **7.449.159 zł**, na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność szkół podstawowych specjalnych prowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 7,88 %.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne.

Na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **195.438 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy szkolnej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 5,35 %.

Rozdz. 80115 - Technika.

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano kwotę – **19.512.038 zł** na wydatki bieżące (w tym: dotacje dla szkoły niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.600.000 zł wykazane w zał. Nr 3). Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność: 3 jednostek oświatowych tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie i 1 szkołę niepubliczną. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 4%, z uwagi na zmniejszony nabór do technikum dla młodzieży o 6 oddziałów (191 uczniów).

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano kwotę – **7.350.000 zł** na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, wykazane w zał. Nr 3. Środki te przeznaczone są dla 3 szkół publicznych i 5

szkół niepublicznych na kształcenie osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe. W porównaniu do 2024 r. wydatki rosną o 38,19 %, w związku z wyższymi dotacjami dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, ze względu na przewidywaną większą liczbę słuchaczy.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia.

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano kwotę – **8.756.399 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 8.506.399 zł i wydatki majątkowe – 250.000 zł, wymienione w zał. Nr 4. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność: 3 jednostek oświatowych tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 11,41%, w związku z regulacją wynagrodzeń, wzrostem cen opłat i usług oraz w związku z planowanymi do realizacji w 2025 r wydatkami majątkowymi.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem – **22.037.569 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 21.812.569 zł, (w tym: dotacje dla szkół niepublicznych i publicznej jednostki systemu oświaty – 3.110.000 zł, wykazane w zał. Nr 3) i wydatki majątkowe - 225.000 zł, wymienione w zał. Nr 4. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność: 3 jednostek oświatowych tj. I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, 2 szkół niepublicznych oraz 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 6,47%, w związku z regulacją wynagrodzeń oraz wzrostem cen opłat i usług, a także zaplanowanymi do realizacji w 2025 roku zadaniami inwestycyjnymi.

Rozdz. 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **312.801 zł**, w tym na dotację dla 3 szkół niepublicznych – 260.000 zł, wykazanych w zał. Nr 3 oraz dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **2.363.470 zł**, które pozwolą na utrzymanie specjalnej szkoły zawodowej mieszczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Belchatowie. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 5,54%, z uwagi na brak planowanych w projekcie budżetu wydatków dla uczniów z Ukrainy – środki przekazywane z Funduszu Pomocy, a także w związku ze zmniejszeniem od nowego roku szkolnego 2025/2026 o 1 klasę szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.524.000 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 4.484.000 zł oraz wydatki majątkowe – 40.000 zł, wymienione w zał. Nr 4. Wydatki te przeznaczone są na utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie, które prowadzi działalność szkoleniową i praktyczną naukę zawodu. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 7,55%, w związku z regulacją wynagrodzeń, a także większym zakresem prac inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **284.217 zł**, na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie placówek oświatowych. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 21,52 %, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie ustala się w wysokości 0,8% wartości wydatków osobowych przeznaczonych na płace nauczycieli.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kusy zawodowe.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **60.000 zł**, w ramach dotacji dla szkół niepublicznych i publicznej jednostki systemu oświaty - opis zał. Nr 3.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.710.007 zł**, z tego w ramach dotacji dla niepublicznej i publicznej jednostki systemu oświaty – 740.000 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność: 8 jednostek oświatowych tj. I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, 2 szkół niepublicznych i 1 szkoły publicznej. W porównaniu do 2024 r. wydatki rosną o 25,41 %, w związku z wyższymi dotacjami dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz w związku z regulacją wynagrodzeń, a także wzrostem cen opłat i usług.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano **10.199.946 zł**, na wydatki bieżące – 4.595.946 zł, na wydatki majątkowe – 5.604.000 zł, na zadania wymienione w załączniku Nr 4, z tego: 4.250.000 zł stanowią środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na zadania ustawowe organu prowadzącego jednostki oświatowe tj. Nagrody Starosty, dofinansowanie konkursów i olimpiad, stypendia motywacyjne młodzieży, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, skierowania do nauczania indywidualnego i specjalnego, awanse zawodowe nauczycieli, granty oświatowe. Zaplanowano również środki na konkursy, olimpiady przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne z udziałem młodzieży, ubezpieczenie placówek oświatowych, realizację 2 projektów finansowanych ze środków UE pn: „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” oraz „Zawodowcy z Ekonomika” w łącznej kwocie 3.628.491 zł, co wykazano w zał. Nr 7. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 145,66 %, w związku z regulacją wynagrodzeń, a także większym zakresem prac inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **13.388.173 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 2,09 %

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.161.141 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 3,63 %.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **178.717 zł**. Są to zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które mają na celu poprawę sprawności dzieci z różnymi deficytami. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 15,16%, w związku z regulacją i podwyżką wynagrodzeń.

Rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **3.373.783 zł** (w tym: dotacje dla poradni niepublicznej wykazanej w zał. Nr 3 – 90.000 zł). Poradnia jako jedyna placówka publiczna tej specjalności w powiecie prowadzi

prace w zakresie: badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 11,79 %, w związku z regulacją i podwyżką wynagrodzeń, a także wzrostem cen opłat i usług.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **3.309.360 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. W porównaniu do roku 2024 wydatki w tym rozdziale rosną o 0,27 %.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **15.000 zł**, na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów. W porównaniu do roku 2024 wydatki kształtują się na tym samym poziomie.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **2.910.792 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, gdzie przebywają wychowankowie z zaburzeniami rozwojowymi, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 3,33%, z uwagi na brak planowanych w projekcie budżetu wydatków dla uczniów z Ukrainy – środki przekazywane z Funduszu Pomocy oraz z wypłaconą w 2024 r. odprawą emerytalną, a także zatrudnieniem od nowego roku szkolnego pracownika z mniejszym stażem zawodowym.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **44.730 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów placówek, wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz szkoleniami pracowników. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 8,66 %, zgodnie ze złożonymi przez jednostki potrzebami. Wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się w wysokości 0,8 % wartości wydatków osobowych przeznaczonych na płace nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność.

Na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **394.650 zł**. W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na zadania ustawowe organu prowadzącego, tj. na Nagrody Starosty, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, skierowania do nauczania indywidualnego i specjalnego, awanse zawodowe nauczycieli. Zaplanowano również środki na konkursy, olimpiady przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne z udziałem młodzieży, ubezpieczenie placówek, granty. Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dla dzieci objętych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Bursę Szkolną Programem Wsparcia dla Rodzin, zaplanowano – 158.650 zł. W porównaniu do 2024 roku wydatki maleją o 24,58 %, z uwagi na niższe wydatki pozostające w dyspozycji organu.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **85.487 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 38,76 %.

Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze.

Na 2025 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. opłaty za pobyt dzieci w zakładzie Lecznico

– Opiekuńczym dla dzieci w Jastrzębiu Zdroju oraz w Jazzkotle w wysokości – **85.487 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki w tym rozdziale rosły o 1,83 %, w związku z wyższym kosztem za pobyt ustalonym od marca 2024 r.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **19.687.060 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 5,30 %.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **16.572.752 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 15.832.752 zł (w tym przyznana dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.510.992 zł), na wydatki majątkowe – 740.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Zabłotach oraz w Bełchatowie. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 6,54 %, w związku z regulacją wynagrodzeń, wzrostem cen opłat i usług, a także większym zakresem prac inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na wydatki zaplanowano kwotę – **2.956.255 zł**, na wydatki bieżące. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników oraz podstawową działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 5,06 %, w związku z regulacją najniższych wynagrodzeń, wypłatą nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz wzrostem cen usług i materiałów.

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

Na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **48.465 zł**, z przeznaczeniem na: porady specjalistyczne w zakresie interwencji kryzysowej, mieszkania chronione dla wychowanków, miejsce interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 10,23%, w związku z regulacją najniższego wynagrodzenia oraz większą liczbą godzin dla specjalistów.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano wydatki na kwotę – **109.588 zł**, z przeznaczeniem na organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, przewóz osób niepełnosprawnych na zabiegi stomatologiczne, szkolenie dla przedstawicieli lokalnych instytucji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Zaplanowano również środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn: „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 33,52 %, w związku z niższą kwotą wydatków na realizację projektu oraz z zabezpieczeniem środków w postaci rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdz. 75818. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert w 2025 r. środki zostaną wprowadzone do planu dotacji i przekazane podmiotom na programy pomocy dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym na 2025 rok zaplanowano ogółem wydatki w wysokości – **8.015.334 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 5,18 %.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W zakresie obsługi realizacji zadań, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **351.961 zł**. Są to wydatki dotyczące dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 28,07 % w związku z niezaplanowaną kwotą środków PFRON na obsługę zadań - 2,5% od kwoty

środków wykonanych na zadania ustawowe rehabilitacji społecznej, które wprowadzone zostaną do planu w 2025 r. po ich wykonaniu.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale tym na 2025 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności zaplanowano w kwocie **913.520 zł** na wydatki bieżące. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja stanowi kwotę – 863.520 zł. Pozostałą część wydatków bieżących – 50.000 zł Powiat finansuje ze środków własnych. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 8,10 %, w związku z wyższą kwotą dotacji od Wojewody Łódzkiego.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie tj. wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki zaplanowano na rok 2025 kwotę **6.749.853 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 2,67 %, w związku z regulacją minimalnego wynagrodzenia dotyczącą przeważającej części etatów, a także wzrostem cen opłat i usług.

DZIAŁ 855 – Rodzina.

W dziale tym na 2025 rok zaplanowano ogółem wydatki w wysokości – **9.911.634 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 1,66 %.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **5.039.954 zł**, w tym dotacje – 446.645 zł, opisane w załączniku Nr 3. Środki te przeznaczone są na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w tym: zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych, na świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków kontynuacyjnych naukę i na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej, a także realizację projektu finansowanego ze środków UE pn: „Daj sobie szansę”. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 13,21%, w związku z planowanymi wyższymi wydatkami na realizację projektu unijnego oraz z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych jst.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **4.871.680 zł**, z tego: wydatki bieżące – 4.821.680 zł, w tym dotacje – 158.994 zł, opisane w załączniku Nr 3 oraz wydatki majątkowe – 50.000 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Dziecka, Domu Dziecka Nr 2 (zmiana nazwy jednostki od 1.01.2025 r.), a także na prowadzenie świetlic środowiskowych, wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki, zagospodarowania oraz usamodzielnienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 12,59 %, z uwagi na niższe wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 r.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **6.124.000 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 36,31 %.

Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji.

W rozdziale tym zaplanowano – **30.000 zł** na wydatki bieżące na wykonanie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratorium, co wynika z konieczności prowadzenia postępowań o dopuszczalnym poziomie hałasu. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 200%, w związku z przejściem kompetencji dotyczących badań hałasu przez starostwa powiatowe, zgodnie z art. 115a

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).

Rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

W rozdziale tym zaplanowano – **4.000** zł na wydatki bieżące na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, koniecznej w toku postępowania administracyjnego, w przypadku gdy w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew wymagane są opinie biegłego dendrologa.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano – **5.350.000** zł. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w tej kwocie nadwyżka dochodów za rok 2024 zostanie przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w terminie do 15.08.2025 r. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 41,72 % i zaplanowano je w oparciu o prognozowane wpływy i średnią krajową dochodów gmin i powiatów przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska. Ponowne przeliczenie kwoty nadwyżki będzie dokonane po ogłoszeniu w Monitorze Polskim średniej krajowej gmin i powiatów za rok 2024 w II kwartale 2025 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **740.000** zł, na wydatki bieżące. Środki te zabezpieczono m.in. na: wydatki bieżące związane z organizacją wyjazdów, prelekcji i konferencji edukacyjnych, zakupem nagród i materiałów do organizacji konkursów, zakupem pomocy dydaktycznych i szkolnych do obsługi planowanych warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 73,61 %, z uwagi na fakt iż w roku 2024 zaplanowane środki dotyczące edukacji ekologicznej zostały przesunięte, celem pokrycia wyższej niż przewidywano kwoty nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych. Ponadto na rok 2025 zabezpieczono środki w wysokości 130.000 zł tytułem regulacji w roku 2025 zobowiązań finansowych Powiatu Bełchatowskiego wobec spółki Eko-Region dla pojazdu, który od 2023 roku znajduje się na terenie spółki oraz wobec którego prowadzone jest postępowanie o zastosowaniu wykonania zastępczego.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **1.277.500** zł. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 268,44 %.

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

Na 2025 r. zaplanowano dotację w kwocie – **210.000** zł, dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie, która zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej realizować będzie na podstawie zawartego porozumienia. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosną o 5 % , w związku z zaplanowaną wyższą kwotą dotacji.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie – **1.010.000** zł, z tego: na wydatki bieżące – 10.000 zł, wydatki majątkowe – 1.000.000 zł, w tym: wkład własny – 20.000 zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 980.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony nad zabytkami w oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wysoki wzrost wydatków w porównaniu do roku 2024 wynika z zaplanowanych na 2025 r. wydatków majątkowych opisanych w załączniku Nr 4.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

Na realizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **57.500 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 19,84 % w związku z zabezpieczeniem środków w postaci rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu kultury w rozdz. 75818. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert w 2025 r. środki zostaną wprowadzone do planu dotacji i przekazane podmiotom na realizację zadań z zakresu kultury.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **6.517.400 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki rosły o 20,70 %.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **6.467.400 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 6.367.400 zł, na wydatki majątkowe – 100.000 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację murawy stadionu, pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, podatek od nieruchomości, organizacje przedsięwzięć i zawodów sportowych oraz opłatę za użytkowanie wieczyste. W porównaniu do roku 2024 kwota wydatków rośnie o 22,94 %, w związku z regulacją wynagrodzeń, a także wzrostem cen opłat i usług.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **50.000 zł**. W porównaniu do roku 2024 wydatki maleją o 64,02 %, w związku z zabezpieczeniem środków w postaci rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w rozdz. 75818. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert w 2025 r. środki zostaną wprowadzone do planu dotacji i przekazane podmiotom na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości tzn. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Plan dotacji z budżetu Powiatu na 2025 r. dla jednostek realizujących zadania Powiatu /przedstawiony w zał. nr 3/ wynosi **18.055.701 zł**, z czego zaplanowano:

- dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacje dla Miasta Bełchatów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta - 630.000 zł,
- wpłatę na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego – 100.000 zł,
- dotacje dla gmin Powiatu Bełchatowskiego na organizację przedsięwzięcia promocyjnego skierowanego do mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego z udziałem przedstawicieli regionów partnerskich – 16.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych jednostek systemu oświaty – szkoły policealne – 2.050.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych jednostek systemu oświaty – licea ogólnokształcące – 2.100.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych jednostek systemu oświaty – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 20.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla publicznych jednostek systemu oświaty – 400.000 zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 446.645 zł, z tego na terenie: Powiatu Pajęczańskiego – 58.100 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 16.824 zł, Powiatu Pruszcz Gdański –

- 18.204 zł, Powiatu Piotrkowskiego – 55.776 zł, Miasta Łódź – 16.224 zł, Powiatu Sieradzkiego – 34.920 zł, Miasta Warszawa – 12.024 zł, Miasta Skierniewice – 21.876 zł, Miasta Sosnowiec – 21.804 zł, Powiatu Łaskiego – 68.856 zł, Powiatu Radomszczańskiego – 15.624 zł, Powiatu Pabianickiego – 12.024 zł, Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 77.565 zł, Powiatu Bielskiego – 16.824 zł,
- dotację na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Województwa Pomorskiego – 158.994 zł,
- dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie – 210.000 zł,
- dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – zadania zlecone – 142.101 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – szkoły podstawowe – 790.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – technika – 3.600.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – szkoły policealne – 5.300.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – licea ogólnokształcące – 1.010.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – licea ogólnokształcące dla dorosłych – 260.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwalifikacyjne kursy zawodowe – 40.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 340.000 zł,
 - dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 351.961 zł z tego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział w Bełchatowie – 195.534 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 156.427 zł,
 - dotację na dofinansowanie zadań edukacyjnej opieki wychowawczej dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – 90.000 zł.

Środki na realizację zadań polegających na odprowadzeniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych spółek, dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zadania w zakresie kultury fizycznej, zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podtrzymania tradycji narodowej i obywatelskiej, programów polityki zdrowotnej w Powiecie Bełchatowskim, dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na zadania prorodzinne Powiatu, a także na zadania z zakresu turystyki zaplanowano w postaci rezerw celowych. Po rozstrzygnięciu konkursów w 2025 r. zadania te wprowadzone zostaną do planu dotacji celowych.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu /zał. nr 4/ zaplanowane do realizacji w 2025 roku wynoszą ogółem **31.355.531 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne – 15.486.783 zł, zakupy inwestycyjne – 663.000 zł, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 200.000 zł, wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 12.245.200 zł, wydatki inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 1.000.000 zł, dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 1.412.548 zł, wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane ze środków własnych – 20.000 zł. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne –

328.000 zł, w tym: z budżetu 300.000 zł oraz z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 28.000 zł.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych są:

- środki własne Powiatu – 14.045.075 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 12.245.200 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.687.353 zł,
- środki z Gminy Bełchatów – 1.124.903 zł,
- środki z Gminy Szczerców – 1.000.000 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 980.000 zł,
- środki w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 273.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadania szczegółowo przedstawione w załączniku nr 4 zaplanowano:

W dziale **600 – transport i łączność** – kwotę **22.035.531 zł**, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego – 200.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12.107.783 zł, w tym wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.687.353 zł, środki z gminy: Bełchatów – 1.124.903 zł, Szczerców – 1.000.000 zł.

Ponadto złożony został wniosek do RFRD na dofinansowanie dwóch zadań, na które zabezpieczono kwotę, która stanowi 40 % wartości zadania, tj. zadanie pn: „*Odtworzenie stanu pierwotnego jezdnii i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice*” i „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I*”.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 320.000 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla Miasta Bełchatów – 1.313.898 zł, dla Gminy Rusiec – 98.650 zł,
- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.995.200 zł.

W dziale **710 – działalność usługowa** – kwotę **20.000 zł** wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale **750 – administracja publiczna** – wydatki inwestycyjne na kwotę **963.000 zł**:

- wydatki inwestycyjne – 620.000 zł, w tym ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 500.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 343.000 zł, w tym ze środków z Unii Europejskiej w ramach projektu Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych – 253.000 zł,

W dziale **758 – różne rozliczenia** – kwotę **328.000 zł** w postaci rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na rezerwy z zakresu ochrony środowiska – **28.000 zł**.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** – kwotę **6.119.000 zł**, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 1.869.000 zł (w tym ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 1.184.000 zł)
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 4.250.000 zł.

W dziale **852 – pomoc społeczna** – wydatki inwestycyjne na kwotę **740.000 zł**, w tym ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 340.000 zł.

W dziale **855 – rodzina** – wydatki inwestycyjne na kwotę **50.000 zł**.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na kwotę **1.000.000 zł**, w tym ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 980.000 zł.

W dziale **926 – kultura fizyczna** – wydatki inwestycyjne na kwotę **100.000 zł**.

Plan **dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.** przedstawiony został w załączniku nr 5.

Dochody w wysokości **13.225.200 zł** zaplanowano z tytułu wpływu środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce (12.245.200 zł) oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (980.000 zł). Rządowy Program Polski Ład realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Wydatki w wysokości **13.225.200 zł** planuje się przeznaczyć:

- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe* – na inwestycje drogowe pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I” – 7.995.200 zł,
- w rozdz. **80195** – *oświata i wychowanie – pozostała działalność* – na inwestycje pn: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie” w kwocie 4.250.000 zł,
- w rozdz. **92120** – *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – na inwestycje pn: „Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie” – 980.000 zł.

Plan **dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** na 2025 r. przedstawiony został w załączniku nr 6.

Dochody w wysokości **8.002.000 zł**, zaplanowano w rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w wysokości **8.002.000 zł**, z tego: wydatki bieżące 5.950.000 zł, wydatki majątkowe 2.052.000 zł, planuje się przeznaczyć:

- w rozdz. **75020** – *Starostwa powiatowe* - w kwocie 500.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS” (załącznik Nr 4),
- w rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe* – w kwocie 28.000 zł, na rezerwę na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska (załącznik Nr 4),
- w rozdz. **80195** – *oświata i wychowanie – pozostała działalność* – w kwocie 1.184.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – OS” – 844.000 zł, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS” – 340.000 zł, (załącznik Nr 4),
- w rozdz. **85202** – *domy pomocy społecznej* - w kwocie 340.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS” (załącznik Nr 4),

- w rozdz. **90019** – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – w kwocie 5.350.000 zł, na odprowadzenie nadwyżki dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w rozdz. **90095** – *pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – w kwocie 600.000 zł na wydatki bieżące związane z zakupem nagród i materiałów do organizacji konkursów ujętych w Harmonogramie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, zakupem materiałów pomocniczych, artykułów spożywczych dla uczestników konkursów, szkoleń, warsztatów, festiwalu ekologicznych oraz uczestników wyjazdów ekologicznych, organizację wyjazdów edukacyjnych dla przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego, udziałem w targach, partycypacją w kosztach wydania „Echo Powiatu”, działaniami edukacyjno-informacyjnymi, usługami transportowymi, gastronomiczno-hotelarskimi, przewodnika podczas organizowanych wyjazdów i szkoleń, ubezpieczeniem uczestników wyjazdów ekologicznych, warsztatów wyjazdowych.

W planie **wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** w wysokości **5.182.442 zł** /załącznik nr 7/ na 2025 r. uwzględniono kwoty związane z realizacją następujących projektów:

- *„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych”*, na kwotę **289.024 zł**, z tego: 253.000 zł to wydatki majątkowe, w tym wkład własny 62.115 zł a 36.024 zł to wydatki bieżące, w tym wkład własny 6.651 zł w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Projekt realizowany ze środków z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Realizacja projektu zapewnia sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Zwiększy to poziom bezpieczeństwa informacji przez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w podmiotach mających znaczenie dla gospodarki. Celem realizacji zadania w w/w instytucjach jest zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Termin realizacji projektu: 2023 - 2025.
- *„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”* na kwotę **20.000 zł** na wkład własny projektu, który finansowany będzie ze środków FELD 01.04 Województwa Łódzkiego. Projekt polegał będzie na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków. Termin realizacji projektu: 2024 -2028.
- *„CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”* na kwotę **1.960.842 zł**, w tym wkład własny Powiatu 98.042 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Główny cel projektu to umożliwienie regionom i ludności powiatu bełchatowskiego łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji poprzez rozwój centrum kształcenia zawodowego, w tym wsparcie realizacji zadań dla branż, zawodów dostępnych w ofercie edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie oraz zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli ww. jednostki. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 100 uczniów i 16 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w okresie trwania projektu w

zajęciach specjalistycznych i kursach z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

- „Zawodowcy z *Ekonomika*”, na kwotę **1.667.649** zł, w tym wkład własny Powiatu 83.382 zł. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Cel główny projektu to umożliwienie regionom i ludności powiatu bełchatowskiego łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji poprzez wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki i zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 86 uczniów ZSP Nr 2 w Bełchatowie poprzez udział w okresie trwania projektu w kursach zawodowych oraz wysokiej jakości stażach organizowanych w lokalnych przedsiębiorstwach.

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

- „*CUS II dla powiatu bełchatowskiego*” na kwotę **31.524** zł, w tym wkład własny Powiatu 3.564 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany przez PCPR w Bełchatowie w roli partnera. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań. Usługi realizowane przez PCPR w ramach projektu: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

Termin realizacji projektu: 01.10.2023 – 31.12.2026 r

- „*Daj sobie szansę*” na kwotę **1.213.403** zł, w tym wkład własny Powiatu 59.400 zł.. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez PCPR w Bełchatowie. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, młodych dorosłych opuszczających pieczę zastępczą oraz otoczenia tj. w szczególności rodziców zastępczych, dzieci rodziców zastępczych, rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej i innych osób bliskich dziecku oraz osób potrzebujących interwencji kryzysowej i ich otoczenia, a także ofiar przemocy domowej i ich otoczenia.

Termin realizacji projektu: 01.06.2024-31.05.2027r.

Plan *dochodów i wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2025 r.* przedstawiony został w załączniku nr 8.

Dochody w wysokości **1.785.000** zł, zaplanowano z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem geodezyjnych zasobów powiatowych a także wpływów ze sprzedaży map oraz danych i informacji o ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki w wysokości **1.785.000** zł, z tego: wydatki bieżące – 1.765.000 zł i wydatki majątkowe – 20.000 zł, planuje się przeznaczyć:

- w rozdz. **71012** – *zadania z zakresu geodezji i kartografii* – kwota 960.000 zł na prowadzenie prac geodezyjnych, informatycznych, modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w tym: 20.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego projektu (opis zał. nr 7),

- w rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe* – kwota 825.000 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się weryfikacją wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Plan *dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok* przedstawiony został w załączniku nr 9.

Plan w zakresie dotacji i wydatków z nich finansowanych wyniesie **14.348.186 zł**, środki te zostaną przeznaczone w:

- rozdz. **70005** – na sfinansowanie kosztów postępowań administracyjnych realizowanych przez Starostę jako zadania wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 475.072 zł,
- rozdz. **71012** – na zadania merytoryczne oraz wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 416.181 zł,
- rozdz. **71015** – na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem – 884.747 zł,
- rozdz. **75011** – na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską – 186.178 zł,
- rozdz. **75224** – na zadania związane z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona zostanie w 2025 roku na terenie Powiatu Bełchatowskiego – 44.000 zł,
- rozdz. **75411** – na wynagrodzenia i pochodne pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 11.181.900 zł,
- rozdz. **75515** – na nieodpłatną pomoc prawną – 292.992 zł,
- rozdz. **85295** – pozostała działalność – pomoc społeczna na informatyzację tj. opłacenie systemów teleinformatycznych do obsługi niektórych umów – 3.596 zł,
- rozdz. **85321** – na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 863.520 zł.

Dochody Skarbu Państwa zaplanowano na kwotę **4.235.046 zł**. Planowane na 2025 r. dochody pochodzą z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, z różnych opłat, z tytułu wydzierżawienia powierzchni w postaci części dachu wieży strażnicy i powierzchni ściany pod zainstalowany maszt antenowy oraz z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Dochody te podlegają odprowadzeniu do Wojewody Łódzkiego.

Plan *dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok* przedstawiony został w załączniku nr 10.

Plan dotacji celowej i wydatków z niej finansowanych stanowi kwotę **210.650 zł**. Środki te zostaną przeznaczone

- w rozdz. **75224** – *kwalifikacja wojskowa*, w wysokości 52.000 zł na zadania związane z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona zostanie w 2025 r. na terenie Powiatu Bełchatowskiego,
- w rozdz. **85495** – *edukacyjna opieka wychowawcza*, w wysokości 158.650 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za Życiem*” tj. na organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów dziecka, obsługi administracyjno – technicznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie oraz utrzymanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej dla uczennic w ciąży.

Plan *wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie na 2025 r.* przedstawia załącznik nr 11.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok wynosić będzie **140.500 zł**. Dochody zaplanowano głównie z tytułu planowanych do wykonania przeglądów technicznych pojazdów wykonywanych

w stacji diagnostycznej, organizacji i prowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje, usług polowych. Wydatki na kwotę **140.500** zł zaplanowano m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych w stacji diagnostycznej pracowników na podstawie umów zleceń, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za media i za wywóz odpadów komunalnych, zakup energii elektrycznej, remonty i konserwacje oraz usługi telekomunikacyjne.

Plan **przychodów na 2025 rok** (załącznik nr 12) stanowi kwotę **6.100.000** zł i są to:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1.500.000 zł,
- planowana w roku 2025 pożyczka długoterminowa – 4.600.000 zł.

Plan **rozchodów na 2025 rok** (załącznik nr 12) stanowi kwotę **5.000.000** zł i jest to wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji poszczególnych serii z roku 2013, 2015, 2018, 2019 i 2020.

Kwota długu na koniec roku 2025 wynosić będzie – **34.900.000** zł i pomniejszając zadłużenie o spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach ulegnie ona spłacie w 2033 r.

Starosta

Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Anna Grent-Szymczak

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 680 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	857 735,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	832 735,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00
			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	819 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	60095		Pozostała działalność	2 400,00
			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	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 097 689,00
			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	2 097 689,00
			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	6 256,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 361,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 072,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00
710			Działalność usługowa	3 086 133,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 201 181,00
			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	1 705 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 181,00
	71015		Nadzór budowlany	884 952,00
			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	884 747,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00
750			Administracja publiczna	399 286,00
			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	19 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 178,00
			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	186 178,00
	75020		Starostwa powiatowe	190 626,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 626,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			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	3 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	19 482,00
			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	19 482,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 144,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 338,00
752			Obrona narodowa	96 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	96 000,00
			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	44 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 199 250,00
			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	11 182 250,00
			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	11 181 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			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	292 992,00
			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	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 654 632,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 594 200,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 060 432,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 916 463,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 143 969,00
758			Różne rozliczenia	681 045,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	671 045,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 971 398,00
			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	3 449 870,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	98 600,00
			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	98 600,00
	80115		Technika	18 000,00
			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	18 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 728,00
			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	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	151 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150 000,00
			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
		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	120 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	3 541 870,00
			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	3 449 870,00
		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	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 086 726,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	363 144,00
851			Ochrona zdrowia	42 743,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 743,00
			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
		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	42 743,00
852			Pomoc społeczna	13 708 302,00
			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	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 634 538,00
			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	12 118 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 510 992,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85295		Pozostała działalność	73 064,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 468,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 845,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 919,00
			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	864 520,00
			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	863 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	557 399,00
			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	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	547 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 880,00
			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	152 400,00
			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	58 400,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 900,00
			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	600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85410		Internaty i bursy szkolne	446 250,00
			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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	316 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	274 680,00
			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	268 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00
	85495		Pozostała działalność	158 650,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 650,00
855			Rodzina	4 188 228,00
			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	1 166 502,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 843 537,00
			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	1 166 502,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 731,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 092,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 043 916,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 586,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 050 212,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 344 691,00
			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	9 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 035,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 102 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 000,00
			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	8 002 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 640 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 640 000,00
			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
		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	712 000,00
		0830	Wpływy z usług	816 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00
			bieżące	207 209 632,00
			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	4 665 854,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	3 812 256,00
			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	2 124 903,00
			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	2 124 903,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 687 353,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 687 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 590,00
			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	1 586 590,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 586 590,00
750			Administracja publiczna	148 323,00
			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	148 323,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	148 323,00
			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	148 323,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 524,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 799,00
758			Różne rozliczenia	13 225 200,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 225 200,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 245 200,00
			majątkowe	18 772 369,00
			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	148 323,00
			Ogółem:	225 982 001,00
			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	4 814 177,00

Dotacje z zakresu administracji rządowej	14 348 186,00
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	210 650,00
Dotacje na zadania własne	1 527 992
Udziały w podatkach	150 060 432
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	13 225 200
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 687 353
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	832 735
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 814 177
Pozostałe dochody	39 275 276
Ogółem:	225 982 001

KIEROWNIK
Zespołu ds.
Analiz i Sprawozdań
Nina Gren-Szymczak

SKRĘBNIK POWIATU
mgr Stanisław...

STAROSTA
Jacek Zatorski

Materiały uzupełniające do projektu planu dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000	0	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000	0	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	0	0,00
020			Leśnictwo	20 694	0	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 694	0	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 523	0	0,00
600			Transport i łączność	8 463 579	5 492 391	64,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 169 804	857 735	73,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 085	0	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 076	0	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 643	832 735	123,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 573 666	2 944 903	52,83
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	872 000	819 500	93,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	332	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159	0	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 216	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900	500	8,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 703 349	2 124 903	57,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	488 710	0	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 718 509	1 687 353	98,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 718 509	1 687 353	98,18
	60095		Pozostała działalność	1 600	2 400	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	2 400	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 815 873	3 684 279	96,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 873	3 684 279	96,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 256	6 256	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 361	16 361	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	1 586 590	144,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 020	0	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 600	475 072	50,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750 000	1 600 000	91,42
710			Działalność usługowa	3 256 861	3 086 133	94,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 357 002	2 201 181	93,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000	1 705 000	126,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	835 002	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80 000	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	416 181	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	899 859	884 952	98,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 654	884 747	98,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205	205	100,00
750			Administracja publiczna	800 355	547 609	68,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 248	186 178	55,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 248	186 178	55,04
	75020		Starostwa powiatowe	206 399	190 626	92,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 576	10 000	94,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 120	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 077	5 000	35,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 626	175 626	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 000	75,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 000	75,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	251 708	167 805	66,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 855	17 144	34,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 798	2 338	34,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 648	130 524	76,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 407	17 799	76,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 185	0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 185	0	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 185	0	0,00
752			Obrona narodowa	107 000	96 000	89,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	0	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 000	96 000	95,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	44 000	86,27
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	52 000	104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 296 759	11 199 250	99,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 051 919	11 182 250	101,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 051 569	11 181 900	101,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 800	17 000	132,81
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800	17 000	132,81
	75495		Pozostała działalność	232 040	0	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040	0	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 000	0	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000	0	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	292 992	104,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	292 992	104,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424	292 992	104,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 737 082	152 654 632	269,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 591 449	2 594 200	100,10
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200	52 200	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	200 000	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	752	2 000	265,95
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000	300 000	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 497	5 000	142,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 213 233	150 060 432	281,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 373 347	20 916 463	48,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 839 886	129 143 969	1312,45
	75624		Dywidendy	932 400	0	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	932 400	0	0,00
758			Różne rozliczenia	88 179 877	13 906 245	15,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 885 011	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 885 011	0	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 028 639	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 639	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 359 271	13 906 245	90,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	801 870	671 045	83,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289 304	10 000	3,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 562	0	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	980 000	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 669 503	12 245 200	89,58
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	906 956	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	906 956	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 078 184	3 971 398	129,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	133 600	98 600	73,80
		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	98 600	98 600	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000	0	0,00
	80115		Technika	15 152	18 000	118,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 152	18 000	118,79
	80116		Szkoły policealne	71 162	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 162	0	0,00
	80117*		Branżowe szkoły I i II stopnia	30 358	11 728	38,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806	156	19,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	171	72	42,10
		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	4 200	1 000	23,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 181	10 500	93,90
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	0	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 004	151 200	69,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	200	66,66
		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	170 000	150 000	88,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 180	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 524	0	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	203 212	150 000	73,81
		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	140 600	120 600	85,77
		0830	Wpływy z usług	36 400	28 000	76,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622	0	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 380	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210	1 400	26,87
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 397	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 397	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 663	0	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 663	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 367 636	3 541 870	149,59
		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	57 000	65 000	114,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 417	0	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 540	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	27 000	122,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 048	3 086 726	164,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 711	363 144	164,53
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 920	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 235	42 743	48,99
	85111		Szpital ogólny	148	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148	0	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 973	42 743	101,83
		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	41 973	42 743	101,83
	85149		Programy polityki zdrowotnej	631	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	631	0	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 483	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 483	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000	0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	0,00
852			Pomoc społeczna	14 409 071	13 708 302	95,13
	85202		Domy pomocy społecznej	14 081 870	13 634 538	96,82
		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	558	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 611 869	12 118 246	104,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 776	5 300	16,67
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 437 667	1 510 992	61,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	177 929	700	0,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	700	140,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	177 429	0	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 676	0	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 676	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	131 596	73 064	55,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	39 468	119,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	3 596	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 008	26 845	31,57
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 992	3 155	31,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 205	1 421 919	72,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	793 979	864 520	108,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 979	863 520	108,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	100,00
	85322		Fundusz Pracy	38 318	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	38 318	0	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 766	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 141	0	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 625	0	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	0	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	477 885	557 399	116,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100	100	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	9 000	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	3	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 200	70,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	465 963	547 096	117,41
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 257	0	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 257	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	220 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 480	1 042 880	93,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 200	152 400	131,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 400	58 400	100,00
		0830	Wpływy z usług	56 400	94 000	166,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	0	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	10 900	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	600	85,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300	10 300	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	556 030	446 250	80,25
		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	140 000	130 000	92,85
		0830	Wpływy z usług	391 500	316 000	80,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 380	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150	250	1,07
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	271 600	274 680	101,13
		0830	Wpływy z usług	256 000	268 800	105,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	5 880	105,00
	85495		Pozostała działalność	158 650	158 650	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 650	158 650	100,00
855			Rodzina	4 732 957	4 188 228	88,49
	85508		Rodziny zastępcze	2 211 275	2 843 537	128,59
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	42 673	15 731	36,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351	0	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 935	0	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 241	611 092	95,14
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 165	1 043 916	200,68
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 083	122 586	200,68
		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	901 827	1 050 212	116,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 521 682	1 344 691	53,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	9 600	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 466	0	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	723 081	0	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 874	0	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 752	0	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 284	233 035	49,97
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 064 225	1 102 056	103,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 925 796	8 007 000	89,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 796 976	8 002 000	90,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 140	2 000	1,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 687 836	8 000 000	92,08
	90095		Pozostała działalność	128 820	5 000	3,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 417	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500	5 000	25,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34	0	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 869	0	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 162	0	0,00
	92595		Pozostała działalność	169 162	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 162	0	0,00
926			Kultura fizyczna	1 651 761	2 640 000	159,82
	92601		Obiekty sportowe	1 650 000	2 640 000	160,00
		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	445 000	712 000	160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		0830	Wpływy z usług	510 000	816 000	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	32 000	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675 000	1 080 000	160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 761	0	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 761	0	0,00
			Razem	209 277 540	225 982 001	107,98

* Od 01.01.2025 r. rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, otrzymuje brzmienie – Branżowe szkoły I stopnia.

SKARBNIK POWIATU
mgr Nina Czerń-Szymczak

STAROSTA
mgr Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Czerń-Szymczak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 241	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 380	66 380	66 380	0	66 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 986	189 986	189 986	0	189 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych,	1 710 007	1 710 007	970 007	810 137	159 870	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000	340 000	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 264	116 264	116 264	116 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 709	16 709	16 709	16 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 184	2 184	2 184	2 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 180	633 180	633 180	633 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	10 199 946	4 595 946	1 062 479	756 795	305 684	0	86 400	3 447 067	0	0	5 604 000	5 604 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 400	86 400	0	0	0	0	86 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 079	12 079	0	0	0	0	0	12 079	0	0	0	0	0	0	0	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421	1 421	0	0	0	0	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	
		3247	Stypendia dla uczniów	149 371	149 371	0	0	0	0	0	149 371	0	0	0	0	0	0	0	
		3249	Stypendia dla uczniów	17 573	17 573	0	0	0	0	0	17 573	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 297	39 297	0	0	0	0	0	39 297	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623	4 623	0	0	0	0	0	4 623	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4090	Honoraria	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 642	25 642	25 642	25 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125	21 125	0	0	0	0	0	21 125	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485	2 485	0	0	0	0	0	2 485	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893	2 893	0	0	0	0	0	2 893	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341	341	0	0	0	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 153	15 153	15 153	15 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 892	85 892	0	0	0	0	0	85 892	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105	10 105	0	0	0	0	0	10 105	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 376 874	2 376 874	0	0	0	0	0	2 376 874	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 632	279 632	0	0	0	0	0	279 632	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	8 947	8 947	0	0	0	0	0	8 947	0	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	1 053	1 053	0	0	0	0	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	266 365	266 365	0	0	0	0	0	266 365	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	31 337	31 337	0	0	0	0	0	31 337	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	4 295	4 295	0	0	0	0	0	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	505	505	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 975	32 975	0	0	0	0	0	32 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 879	3 879	0	0	0	0	0	3 879	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161	161	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 945	83 945	0	0	0	0	0	83 945	0	0	0	0	0	0	0	0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 875	9 875	0	0	0	0	0	9 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354 000	1 354 000	0	0	0	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000	4 250 000	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	85 487	85 487	85 487	0	85 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 487	85 487	85 487	0	85 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 487	85 487	85 487	0	85 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	19 687 060	18 947 060	18 859 062	15 350 536	3 508 526	0	56 474	31 524	0	0	740 000	740 000	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 572 752	15 832 752	15 781 778	12 673 187	3 108 591	0	50 974	0	0	0	740 000	740 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050	5 050	5 050	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078	2 078	2 078	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500	143 500	143 500	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 098	147 098	147 098	147 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	9 911 634	9 861 634	5 657 730	4 596 802	1 060 928	605 639	2 384 862	1 213 403	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	5 039 954	5 039 954	1 194 857	1 168 181	26 676	446 645	2 185 049	1 213 403	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 645	446 645	0	0	0	446 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 185 049	2 185 049	0	0	0	0	2 185 049	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3119	Świadczenia społeczne	59 400	59 400	0	0	0	0	0	59 400	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 228	606 228	606 228	606 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 709	294 709	0	0	0	0	0	294 709	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 608	34 608	0	0	0	0	0	34 608	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 741	38 741	38 741	38 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 049	9 049	0	0	0	0	0	9 049	0	0	0	0	0	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062	1 062	0	0	0	0	0	1 062	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 163	141 163	141 163	141 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 307	52 307	0	0	0	0	0	52 307	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 142	6 142	0	0	0	0	0	6 142	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 063	15 063	15 063	15 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442	7 442	0	0	0	0	0	7 442	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874	874	0	0	0	0	0	874	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 901	363 901	363 901	363 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 070	155 070	0	0	0	0	0	155 070	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 210	18 210	0	0	0	0	0	18 210	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 137	13 137	0	0	0	0	0	13 137	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543	1 543	0	0	0	0	0	1 543	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	494 752	494 752	0	0	0	0	0	494 752	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	58 098	58 098	0	0	0	0	0	58 098	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 676	26 676	26 676	0	26 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 369	5 369	0	0	0	0	0	5 369	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631	631	0	0	0	0	0	631	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 085	3 085	3 085	3 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895	895	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 871 680	4 821 680	4 462 873	3 428 621	1 034 252	158 994	199 813	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				227 082 001	195 726 470	166 504 041	129 728 519	36 775 522	18 055 701	3 857 286	4 909 442	0	2 400 000	31 355 531	31 355 531	273 000	0	0	

Rezerwy 2025

758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadanie polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urzędzeń melioracyjnych spółek	40 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	320 000
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	300 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	20 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na podtrzymanie tradycji narodowej i obywatelskiej	10 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury i sztuki	25 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej	130 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	28 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
RAZEM				1 218 000

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Liszka

STAROSTA
Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Gręń-Szymczak

Materiały uzupełniające do projektu planu wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000	0	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000	0	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	0,00
020			Leśnictwo	424 000	415 000	97,87
	02001		Gospodarka leśna	29 081	0	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 081	0	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	394 919	415 000	105,08
		4300	Zakup usług pozostałych	394 919	415 000	105,08
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	4 500	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0	4 500	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 500	0,00
600			Transport i łączność	30 784 039	30 191 557	98,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 301 458	964 663	29,21
		4300	Zakup usług pozostałych	754 481	932 663	123,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 011	0	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 989	32 000	97,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 977	0	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	0	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 481 181	29 025 494	105,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 781	630 000	103,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	65 000	108,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 430	2 226 000	121,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 570	156 000	118,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 679	400 000	127,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500	58 000	127,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	40 000	114,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 993	1 180 000	114,23
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 000	500 000	61,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 018	1 244 000	102,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 963	73 963	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 400	85 000	122,47
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 500	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	9 500	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000	300 000	157,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	60 000	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	50 000	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	15 000	88,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	18 000	128,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 266 294	12 107 783	146,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	320 000	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 669 503	7 995 200	68,51
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 350	1 412 548	354,59
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	172 200	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 400	1 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	100,00
630			Turystyka	22 000	2 000	9,09
	63095		Pozostała działalność	22 000	2 000	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 766	539 072	44,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 766	539 072	44,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	636	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 215	324 895	76,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 678	55 005	75,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417	7 960	76,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	5 000	7 000	140,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	20 000	111,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	23 000	85,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 840	49 012	38,94
		4480	Podatek od nieruchomości	181 871	44 000	24,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 914	1 600	23,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 000	50,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	48 565	0	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	27 940	0	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 500	0	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	212 590	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	3 600	100,00
710			Działalność usługowa	1 993 386	2 260 928	113,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 093 732	1 376 181	125,82
		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	98 500	100 000	101,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 203	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 567	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 411	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	75 000	114,50
		4260	Zakup energii	71 000	61 000	85,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 918	812 000	192,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	45 000	112,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	80 000	1 333,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 814	0	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	899 654	884 747	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	800	26,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 059	190 000	70,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 512	385 000	122,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850	55 000	157,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 697	105 000	113,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 385	13 000	114,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 774	21 485	52,69
		4260	Zakup energii	17 520	4 000	22,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	300	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	400	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	51 715	55 000	106,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000	30 000	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	200	111,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 000	90,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712	15 712	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650	650	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	500	25,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	500	12,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	500	33,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	200	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000	30 000	100,00
	73090		Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"	30 000	30 000	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	30 000	100,00
750			Administracja publiczna	25 635 309	27 877 170	108,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 248	186 178	55,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 753	155 954	55,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 569	26 403	54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926	3 821	55,16
	75019		Rady powiatów	565 000	587 000	103,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 000	577 000	103,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 500	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 201 369	26 466 508	109,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 051	33 960	109,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 967 415	16 177 556	108,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 267	151 972	164,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027 654	1 293 805	125,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678 059	2 825 494	105,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 829	25 729	162,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 101	408 798	106,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260	3 723	164,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	10 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 400	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504 096	781 760	51,97
		4220	Zakup środków żywności	19 488	16 600	85,18
		4260	Zakup energii	480 227	555 000	115,57
		4270	Zakup usług remontowych	226 428	155 500	68,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	14 000	116,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 727	2 371 472	180,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000	103 500	100,48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	1 000	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 535	12 000	68,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	8 000	106,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	10 000	125,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 410	100,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 000	535 000	99,44
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000	12 000	31,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	800	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500	17 500	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	8 500	113,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 215	62 000	112,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 974	55 429	102,69
		4950	Różnice kursowe	500	500	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700	620 000	328,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 243	90 000	29,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 160	348 460	110,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000	0,00
		4090	Honoraria	3 000	3 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	6 000	92,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	31 000	119,23
		4220	Zakup środków żywności	21 500	20 000	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	217 300	228 000	104,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 400	32 000	112,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	60	100,00
		4950	Różnice kursowe	100	100	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	215 532	289 024	134,09
		4307	Zakup usług pozostałych	18 262	14 856	81,34
		4309	Zakup usług pozostałych	7 738	6 644	85,86
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 582	10 992	59,15
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 972	3 532	59,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 488	167 979	152,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490	85 021	156,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 185	0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 185	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 197	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 240	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	0	0,00
752			Obrona narodowa	107 000	96 000	89,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 000	96 000	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 700	108,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	600	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 240	71 440	107,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	900	6,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000	300	30,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	300	20,00
		4260	Zakup energii	10 000	16 000	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360	2 060	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	400	700	175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 347 769	11 203 150	98,72
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 051 569	11 181 900	101,17
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	306 300	311 000	101,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200	69 500	106,59
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 400	139 000	101,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	15 200	119,68
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 983 448	8 439 000	105,70
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 642	190 000	91,06
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	557 700	669 000	119,95
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	56 800	56 800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 410	40 000	104,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400	5 000	92,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	0	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 105 017	696 400	63,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 330	153 600	89,65
		4260	Zakup energii	154 100	153 000	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	33 000	82,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500	30 000	127,65
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	100 000	127,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	8 100	110,95
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500	33 500	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 322	1 000	43,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 800	112,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 200	21 250	131,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	21 250	131,17
	75495		Pozostała działalność	260 000	0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	292 992	104,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	292 992	104,11
		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	136 491	142 101	104,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 585	16 280	104,45
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048	133 311	104,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000	2 400 000	96,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000	2 400 000	96,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	0	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 540	50 000	105,17
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 460	0	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000	2 350 000	95,91
758			Różne rozliczenia	1 871 130	1 218 000	65,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 099 424	1 218 000	110,78
		4810	Rezerwy	1 099 424	890 000	80,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	328 000	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	771 706	0	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	771 706	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 220 871	85 545 044	115,25
	80101		Szkoły podstawowe	450 000	790 000	175,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	790 000	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	0	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 904 863	7 449 159	107,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 769	56 187	134,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 251	1 108 597	120,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 382	67 505	128,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 201	1 036 079	130,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 036	35 675	31,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 751	82 186	116,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 350	500	0,93
		4260	Zakup energii	143 071	60 460	42,25
		4270	Zakup usług remontowych	11 294	5 250	46,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 975	6 997	140,64
		4300	Zakup usług pozostałych	38 239	21 176	55,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 561	0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	2 950	68,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	540	33,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 893	280 201	90,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	7 552	116,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 845	5 200	107,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 019	125 310	962,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 553	0	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 270	0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500	14 094	148,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 795 044	4 202 301	110,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 217	330 399	130,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 242	0	0,00
	80107		Świetlice szkolne	185 511	195 438	105,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	900	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 747	26 245	106,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184	650	20,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 597	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744	8 130	104,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	3 741	623,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 985	142 115	100,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 251	10 560	127,98
	80115		Technika	20 323 899	19 512 038	96,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 158	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 487 854	3 600 000	103,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 225	19 434	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 679	2 013 709	90,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 786	134 419	111,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 199	1 913 049	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 947	258 299	103,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360	5 300	157,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 305	42 200	189,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 015	191 759	157,16
		4220	Zakup środków żywności	0	300	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 423	22 100	113,78
		4260	Zakup energii	670 591	539 900	80,51
		4270	Zakup usług remontowych	33 447	27 209	81,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 428	9 080	107,73
		4300	Zakup usług pozostałych	214 506	265 192	123,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 930	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 510	11 000	104,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 610	9 040	136,76
		4430	Różne opłaty i składki	6 969	10 620	152,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 845	698 379	92,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380	1 636	118,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 725	31 931	97,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 060	1 030	97,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280	270	96,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 863	7 990	116,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 814	54 792	99,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432	0	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 050	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 546 485	8 826 582	92,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 294	816 818	134,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 609	0	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120	0	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 318 753	7 350 000	138,19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 253	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 677 500	5 300 000	144,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 640 000	2 050 000	125,00
	80117*		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 859 074	8 756 399	111,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 383	9 038	107,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 680	1 058 887	116,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 964	79 532	142,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 339	1 007 105	109,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 306	134 453	118,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620	2 900	179,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 685	36 000	203,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 554	96 468	173,64
		4220	Zakup środków żywności	0	200	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 520	10 800	42,31
		4260	Zakup energii	311 868	280 960	90,08
		4270	Zakup usług remontowych	14 976	15 130	101,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 518	4 240	120,52
		4300	Zakup usług pozostałych	180 268	274 468	152,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 961	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 279	4 760	111,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830	3 520	192,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 804	4 860	173,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 041	347 017	99,70
		4480	Podatek od nieruchomości	525	724	137,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 878	11 555	106,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 270	1 790	78,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135	140	103,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	4 370	136,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 165	20 748	108,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 268	0	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 450	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 482 334	4 666 520	104,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 266	430 214	149,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 797	0	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 190	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 696 792	22 037 569	106,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 200	1 010 000	847,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	628 956	0	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 150 000	2 100 000	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 012	19 020	105,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 607	2 026 041	115,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 075	152 653	136,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143 146	2 222 913	103,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 322	331 047	128,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 020	4 800	158,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	17 000	80,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 245	124 460	126,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 337	18 600	39,29
		4260	Zakup energii	680 523	588 432	86,46
		4270	Zakup usług remontowych	30 838	31 060	100,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 354	8 080	109,87
		4300	Zakup usług pozostałych	164 452	158 480	96,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 269	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 983	8 940	89,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 760	9 440	107,76
		4430	Różne opłaty i składki	7 427	8 520	114,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 166	752 510	95,84
		4480	Podatek od nieruchomości	1 255	1 260	100,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 335	40 590	93,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 770	4 780	126,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 930	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85	90	105,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 537	15 540	134,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 650	87 200	153,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900	0	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 714	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 834 709	11 067 471	102,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 916	1 002 892	154,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 859	0	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	0,00
80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	312 801	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	260 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	750	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0,00
		4260	Zakup energii	0	4 700	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	900	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 100	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	200	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	29 451	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	2 400	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 501 928	2 363 470	94,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	1 063	111,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 028	127 805	148,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855	4 900	83,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 790	297 786	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 405	1 037	2,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867	13 567	153,00
		4260	Zakup energii	34 071	22 230	65,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 829	141,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825	9 208	240,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 750	109,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 503	107 322	88,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194	2 190	183,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814	44 508	5 467,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 159	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 233	1 599 449	91,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 864	128 826	134,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 480	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
	80140		Piłąćwki ksztalcaia ustawiczego i centra ksztalcaia zawodowego	4 206 111	4 524 000	107,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzei	8 000	6 000	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw	486 700	534 600	109,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 058	41 200	137,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 688	532 000	116,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 098	61 500	122,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800	26 000	114,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	18 300	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380	55 900	196,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	65 689	80 316	122,26
		4260	Zakup energii	376 732	302 000	80,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 220	8 520	118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	3 800	542,85
		4300	Zakup usług pozostałych	34 533	33 082	95,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 104	4 110	100,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	27 600	76,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 773	171 872	104,94
		4480	Podatek od nieruchomości	6 747	8 000	118,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetw jednostek samorządu terytorialnego	20 244	20 300	100,27
		4530	Podatek od towarw i usług (VAT).	0	1 500	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	2 500	208,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 225 786	2 356 000	105,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 859	184 400	145,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	40 000	121,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 872	284 217	121,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 498	24 610	140,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	2 000	3 241	162,05
		4300	Zakup usług pozostałych	53 145	66 380	124,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 229	189 986	117,83
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	60 000	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	40 000	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	20 000	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 363 436	1 710 007	125,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 327	340 000	158,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	407 163	400 000	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 730	37 000	138,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 600	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 733	116 264	145,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 971	16 709	139,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	116,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	126 386	114 000	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525	870	165,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	2 184	136,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 671	633 180	139,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 330	2 200	94,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 663	0	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 466	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	9 433	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 151 969	10 199 946	245,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzei	88 000	86 400	98,18
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzei	0	12 079	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzei	0	1 421	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0	149 371	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0	17 573	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 080	135 000	32,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 233	39 297	149,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087	4 623	149,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763	12 800	146,06
		4090	Honoraria	2 000	2 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 557	25 642	108,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134	21 125	160,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	Plan roku 2025	Procent
				na dz. 31.10.2024 r.		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546	2 485	160,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304	3 700	111,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814	2 893	159,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214	341	159,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660	15 153	77,07
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 009	15 000	24,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 920	85 892	128,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871	10 105	128,38
		4220	Zakup środków żywności	9 000	8 000	88,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 131	0	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 558 485	2 376 874	152,51
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 351	279 632	152,51
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00
		4267	Zakup energii	0	8 947	0,00
		4269	Zakup energii	0	1 053	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 000	120,00
		4277	Zakup usług remontowych	69 790	0	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	8 210	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	350	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 744	182 500	46,23
		4307	Zakup usług pozostałych	34 929	266 365	762,58
		4309	Zakup usług pozostałych	4 109	31 337	762,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 100	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 600	62 000	102,31
		4437	Różne opłaty i składki	0	4 295	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0	505	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834	4 834	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 933	32 975	60,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 463	3 879	60,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 500	83,33
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38	161	423,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	19	380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	560 000	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 772	83 945	168,65
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 855	9 875	168,65
		4950	Różnice kursowe	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 328	1 354 000	156,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 250 000	0,00
851			Ochrona zdrowia	139 572	85 487	61,24
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	83 946	85 487	101,83
		4300	Zakup usług pozostałych	83 946	85 487	101,83
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 143	0	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 143	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 483	0	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 483	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000	0	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970	0	0,00
852			Pomoc społeczna	18 695 491	19 687 060	105,30
	85202		Domy pomocy społecznej	15 555 235	16 572 752	106,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 130	50 974	101,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 804 921	9 871 790	100,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 365	708 005	117,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 325	1 794 541	101,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 470	213 618	101,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	28 000	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 618	561 036	103,58
		4220	Zakup środków żywności	795 312	960 860	120,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000	80 000	106,66
		4260	Zakup energii	455 808	483 523	106,08
		4270	Zakup usług remontowych	194 638	250 832	128,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	14 600	116,80
		4300	Zakup usług pozostałych	242 596	273 662	112,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 918	9 100	102,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 500	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	38 000	105,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 947	363 781	101,34
		4480	Podatek od nieruchomości	12 084	14 340	118,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 657	35 657	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	20 000	58,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 744	19 272	115,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 302	37 961	104,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	740 000	411,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	0	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108	0	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 813 795	2 956 255	105,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	5 500	141,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 395	2 038 708	103,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 628	154 433	111,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 359	369 213	107,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 229	52 530	127,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	25 000	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 969	2 320	117,82
		4300	Zakup usług pozostałych	76 310	80 000	104,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	7 200	100,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 855	61 419	106,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 030	12 000	119,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 550	74 932	96,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 270	4 000	93,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 965	48 465	110,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	3 733	622,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	29 732	207,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 065	15 000	51,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 676	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 676	0	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	164 820	109 588	66,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 297	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 203	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 114	20 143	100,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364	2 368	100,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	763	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	90	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464	3 600	103,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407	423	103,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493	513	104,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58	60	103,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 895	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865	0	0,00
		4260	Zakup energii	28 000	34 468	123,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 596	23 596	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	447	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53	0	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 564	3 564	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 452 928	8 015 334	94,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	489 276	351 961	71,93
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 960	351 961	104,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 468	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 854	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 769	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 594	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037	0	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	845 019	913 520	108,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 854	393 321	89,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 876	32 782	126,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 431	69 835	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 094	10 251	101,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 020	50 000	128,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315	5 000	68,35
		4260	Zakup energii	27 000	32 000	118,51
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 082	316 317	145,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307	1 014	77,58
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380	0	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20	0	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640	0	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 574 219	6 749 853	102,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 155	5 350	17,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 524	4 651 176	100,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 356	382 394	119,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 045	865 630	106,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 378	105 172	120,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 092	48 000	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	31 500	110,52
		4220	Zakup środków żywności	200	200	100,00
		4260	Zakup energii	201 000	230 000	114,42
		4270	Zakup usług remontowych	20 756	24 500	118,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 113	30 600	152,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	162 000	110,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	763	500	65,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 220	10 200	99,80
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 280	160 249	89,38
		4480	Podatek od nieruchomości	24 087	24 350	101,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	7 032	87,90
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	2 500	113,63
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 257	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 257	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	466 157	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 544	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 975	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 455	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 496	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609	0	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	0	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000	0	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 113 863	13 388 173	102,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 050 163	3 161 141	103,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130	6 997	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 246	938 556	115,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 154	56 349	122,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 955	372 435	116,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 436	6 801	15,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700	20 400	103,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 039	47 048	90,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		4260	Zakup energii	91 975	42 460	46,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 094	6 000	59,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 757	158,56
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	156 600	120,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 839	0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	3 500	166,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	9 746	170,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 858	156 601	94,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 104	12 004	99,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 354	6 460	62,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 225	51 578	828,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 275	0	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 000	1 165 504	99,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 262	96 345	143,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 717	0	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 181	178 717	115,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	21 868	125,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100	2 533	120,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 500	103,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444	500	112,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 504	2 747	14,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 581	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 252	119 023	123,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 381	8 865	164,74
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 017 911	3 373 783	111,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	90 000	72,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 300	59,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 846	374 585	107,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 368	27 910	124,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 681	412 316	123,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 664	39 586	114,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 050	33 000	328,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	16 000	46,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	10 000	50,00
		4260	Zakup energii	56 200	44 000	78,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 000	33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 163	25 752	62,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 300	94,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 025	10 100	100,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 500	166,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 385	174 620	117,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	3 000	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 906	1 968 159	115,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 423	123 555	121,82
85410			Internaty i bursy szkolne	3 300 142	3 309 360	100,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270	3 400	79,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 718	1 073 160	102,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 592	91 376	158,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 044	302 013	110,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 514	45 000	116,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	58 000	97,15
		4220	Zakup środków żywności	250 000	210 000	84,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	100,00
		4260	Zakup energii	297 891	287 424	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	25 380	27 500	108,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 200	91,66
		4300	Zakup usług pozostałych	126 614	103 000	81,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	7 000	116,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930	1 500	77,72
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	16 000	106,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 582	94 136	100,59
		4480	Podatek od nieruchomości	11 715	7 700	65,72
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 561	34 140	123,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 200	128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	1 500	42,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 521	866 339	118,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 090	70 272	155,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000	15 000	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	100,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 011 036	2 910 792	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 207	67 401	98,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	142	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 626	542 505	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500	45 354	124,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	288 094	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000	35 756	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	200 645	139,33
		4260	Zakup energii	37 000	38 850	105,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 500	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 700	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 400	303 578	88,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401	0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	2 475	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 800	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 125	75,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000	84 825	97,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	375	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 800	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 250	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 520	12 100	83,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 019	0	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 491	0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000	15 190	89,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 567	1 159 220	95,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 100	97 249	124,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 763	0	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 165	44 730	108,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	4 850	49,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 365	39 880	127,14
85495			Pozostała działalność	523 265	394 650	75,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	40 000	163,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 665	5 050	1,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 078	103,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	124	41,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 100	143 500	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	10 000	61,72
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	36 000	102,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 700	147 098	2 195,49
855			Rodzina	10 078 771	9 911 634	98,34
	85508		Rodziny zastępcze	4 451 676	5 039 954	113,21
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 601	446 645	108,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 290	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 920	2 185 049	95,88
		3119	Świadczenia społeczne	34 650	59 400	171,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 899	606 228	116,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 813	294 709	185,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 649	34 608	185,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 391	38 741	109,46
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 049	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 062	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 228	141 163	95,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 188	52 307	179,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428	6 142	179,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 029	15 063	100,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153	7 442	179,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487	874	179,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 190	363 901	96,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 696	155 070	216,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 419	18 210	216,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 445	13 137	34,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515	1 543	34,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
		4307	Zakup usług pozostałych	214 886	494 752	230,23
		4309	Zakup usług pozostałych	25 234	58 098	230,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 965	26 676	102,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685	5 369	199,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	631	200,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 265	3 085	94,48
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299	895	299,33
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36	105	291,66
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 572 962	4 871 680	87,41
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 907	158 994	101,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 572	198 813	122,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 251	2 675 000	106,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 897	197 500	125,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 595	480 521	112,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 959	62 400	113,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 126	201 000	98,46
		4220	Zakup środków żywności	115 000	128 000	111,30
		4260	Zakup energii	141 300	160 000	113,23
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	18 000	56,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	4 700	134,28
		4300	Zakup usług pozostałych	222 960	226 000	101,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 444	165 623	100,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900	14 700	98,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	4 895	84,39
		4430	Różne opłaty i składki	14 350	14 400	100,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 851	84 434	97,21
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 500	108,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	6 000	66,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	13 200	132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 050	50 000	4,79
85595			Pozostała działalność	54 133	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 133	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 615 277	6 124 000	63,69
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	30 000	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	30 000	300,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	4 000	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 179 057	5 350 000	58,28
		2960	Przelewy redystrybucyjne	9 179 057	5 350 000	58,28
	90095		Pozostała działalność	426 220	740 000	173,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 538	0	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	58 000	80 000	137,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	80 000	111,11
		4220	Zakup środków żywności	8 000	15 000	187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	271 803	564 000	207,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 724	1 277 500	368,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0,00
	92116		Biblioteki	200 000	210 000	105,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	210 000	105,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	1 010 000	1 553,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000	1 000 000	1 666,66
	92195		Pozostała działalność	71 724	57 500	80,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 963	0	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	100,00
		4090	Honoraria	500	500	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261	40 000	136,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490	500	102,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2024 na dz. 31.10.2024 r.	Plan roku 2025	Procent
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 162	0	0,00
	92595		Pozostała działalność	169 162	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 162	0	0,00
926			Kultura fizyczna	5 399 368	6 517 400	120,70
	92601		Obiekty sportowe	5 260 428	6 467 400	122,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	27 700	138,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 200	2 740 000	140,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700	179 500	133,25
		4090	Honoraria	3 300	3 300	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 643	512 000	144,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900	74 200	148,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000	250 000	119,04
		4190	Nagrody konkursowe	8 500	3 000	35,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000	267 700	147,08
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,00
		4260	Zakup energii	935 216	998 500	106,76
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	187 800	163,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 000	828 200	125,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	6 300	126,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400	8 000	125,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	10 200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	26 200	145,55
		4430	Różne opłaty i składki	30 600	31 600	103,26
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 300	79 000	102,19
		4480	Podatek od nieruchomości	91 237	91 300	100,06
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 349	15 400	100,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200	17 500	156,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 083	100 000	27,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 940	50 000	35,98
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 230	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 710	0	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	100,00
			Razem	216 690 035	227 082 001	104,79

* Od 01.01.2025 r. rozdział 80117 – *Branżowe szkoły I i II stopnia*, otrzymuje brzmienie - *Branżowe szkoły I stopnia*.

STAROSTA POWIATU
mgr Mariola Wasiak

STAROSTA
Jacek Zaworski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Gręń-Szymczak

Projekt planu dotacji z budżetu Powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					6 131 639	4 780 000	0	1 351 639
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	630 000			630 000
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Miasto Belchatów	630 000			630 000
710	71012		Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	100 000			100 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego	100 000			100 000
750	75075	2710	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Nazwa jednostki	16 000			16 000
				Gmina Miasto B-tów	2 000			2 000
				Gmina Belchatów	2 000			2 000
				Gmina Kluki	2 000			2 000
				Gmina Kleszczów	2 000			2 000
				Gmina Drużbice	2 000			2 000
				Gmina Szczerców	2 000			2 000
				Gmina Rusiec	2 000			2 000
				Gmina Miasto Żelów	2 000			2 000
801	80116		Szkoły Policealne	Nazwa jednostki	2 050 000	2 050 000		0
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	2 050 000	2 050 000		
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie	1 000 000	1 000 000		
				Publiczna Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Belchatowie	1 000 000	1 000 000		
				Publiczna Szkoła Policealna CNIB „Żak” w Belchatowie	50 000	50 000		
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	2 100 000	2 100 000		0
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	2 100 000	2 100 000		
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Nazwa jednostki	20 000	20 000		
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000	20 000		
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie	10 000	10 000		
				Publiczna Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Belchatowie	10 000	10 000		
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	Nazwa jednostki	400 000	400 000		
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	400 000	400 000		
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	446 645			446 645
				Powiat Pajęczański	58 100			58 100
				Miasto Piotrków Trybunalski	16 824			16 824
				Powiat Pruszcz Gdański	18 204			18 204
				Powiat Piotrkowski	55 776			55 776
				Miasto Łódź	16 224			16 224
				Powiat Sieradzki	34 920			34 920
				Miasto Warszawa	12 024			12 024
				Miasto Skierniewice	21 876			21 876
				Miasto Sosnowiec	21 804			21 804
				Powiat Łask	68 856			68 856
				Powiat Radomszczański	15 624			15 624
				Powiat Pabianicki	12 024			12 024
				Powiat Łódzki Wschodni	77 565			77 565
				Powiat Bielski	16 824			16 824
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Nazwa jednostki	158 994			158 994
				Województwo Pomorskie	158 994			158 994
921	92116	2480	Biblioteka	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Belchatowie	210 000	210 000		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 924 062	11 781 961	0	142 101
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		142 101			142 101
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność - zadania zlecone	Nazwa jednostki	142 101			142 101
801	80101		Szkoły podstawowe	Nazwa jednostki	790 000	790 000		
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie	790 000	790 000		
801	80115		Technika		3 600 000	3 600 000		0
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	3 600 000	3 600 000		
801	80116		Szkoły Policealne		5 300 000	5 300 000		0
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	5 300 000	5 300 000		
				Szkoła Policealna LIDER w Bełchatowie	1 400 000	1 400 000		
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	200 000	200 000		
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie	700 000	700 000		
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie	2 400 000	2 400 000		
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Bełchatowie	600 000	600 000		
801	80120		Licea ogólnokształcące		1 010 000	1 010 000		0
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 010 000	1 010 000		
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie	1 000 000	1 000 000		
				Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Bełchatowie	10 000	10 000		
801	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych		260 000	260 000		0
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	260 000	260 000		
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Bełchatowie	90 000	90 000		
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie, ul. Słowackiego 8	100 000	100 000		
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie	70 000	70 000		
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		40 000	40 000		
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 000	40 000		
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Bełchatowie	10 000	10 000		
				Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	10 000	10 000		
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	10 000	10 000		
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie	10 000	10 000		
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,		340 000	340 000		
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	340 000	340 000		
				Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	300 000	300 000		
				Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Bełchatowie	40 000	40 000		
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Nazwa jednostki	351 961	351 961		
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie	195 534	195 534		
				Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	156 427	156 427		
854	85406	2540	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Nazwa jednostki	90 000	90 000		
				Gabinety Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	90 000	90 000		
OGÓLEM:					18 055 701	16 561 961	0	1 493 740

REBEOWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak

mgr Wojciech Lisowski

SIŁKOSTA
Jacek Ziłkowski

Projekt planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 035 531,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce - dokumentacja projektowa	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 835 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 107 783,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w msc. Zelów (ul. Kilińskiego)	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VI	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	3 805 527,00
			Dochody własne jst	3 805 527,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Zelów do granicy gminy Zelów – dok. projektowo - kosztorysowa	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1925E na odc. od msc. Wola Wiązowa do msc. Mierzynów – dok. projektowo-kosztorysowa	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Olsztyńskiej	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów - Etap I	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Inne	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs – Etap I	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.687.353 zł, Gm. Bełchatów - 1.124.903 zł)	2 812 256,00
			Inne	2 812 256,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Grabostów do msc. Ostoja	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Zakup remontera drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	320 000,00
			Dochody własne jst	320 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	7 995 200,00
			Inne	7 995 200,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 548,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie	163 898,00
			Dochody własne jst	163 898,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	98 650,00
			Dochody własne jst	98 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	1 150 000,00
			Dochody własne jst	1 150 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
750			Administracja publiczna	963 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Modernizacja klatki schodowej wraz z wymianą skrzynek elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	253 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 979,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	167 979,00
			Dochody własne jst	167 979,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 021,00
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	85 021,00
			Dochody własne jst	85 021,00
758			Różne rozliczenia	328 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 119 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i placów z kostki brukowej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie - II Etap	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Rozbudowa monitoringu na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Utwardzenie terenu wraz ze zjazdem przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i montaż automatycznych drzwi zewnętrznych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 000,00
			Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS	844 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	844 000,00
			Rozbudowa systemu nagłośnienia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie na potrzeby Auli	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie - OS	340 000,00
			Dochody własne jst	340 000,00
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego ciągów komunikacyjnych - klatek schodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	4 250 000,00
			Inne	4 250 000,00
852			Pomoc społeczna	740 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Modernizacja dachu na budynku kuchni Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – opracowanie dokumentacji	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS	340 000,00
			Dochody własne jst	340 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Domu Dziecka w Bełchatowie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie	1 000 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Inne	980 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa studni głębinowej wraz z hydrofornią, na potrzeby użytkowo-bytowe obiektów i terenów Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
Razem				31 355 531,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 486 783,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 245 200,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 548,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000,00
Razem		31 355 531,00

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nita Gręń-Szymczak

SKARBNIA POWIATU

Monika Łaska

STAROSTA

Jacek Zatorski

Projekt planu dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2025	Plan wydatków na 2025
RAZEM DOCHODY:				13 225 200	13 225 200
z tego dochody bieżące				0	
dochody majątkowe				13 225 200	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 225 200	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 245 200	
RAZEM wydatki:					13 225 200
z tego wydatki bieżące					0
wydatki majątkowe					13 225 200
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 995 200
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 995 200
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I		7 995 200
801	80195		Pozostała działalność – Oświata i wychowanie		4 250 000
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 250 000
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie		4 250 000
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		980 000
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie		980 000

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Ntina Gref-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Liszka

STAROSTA
mgr Jacek Szaburski

Projekt planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu

z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok
RAZEM:				8 002 000	8 002 000
z tego: bieżące				8 002 000	5 950 000
majątkowe					2 052 000
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 002 000	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000	
750	75020		Starostwa powiatowe		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		28 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		1 184 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 184 000
852	85202		Domy pomocy społecznej		340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 350 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne		5 350 000
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		600 000
		4190	Nagrody konkursowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
		4220	Zakup środków żywności		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		424 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Gień-Szymczak

POWIATU

STAROSTA
Jacek Zatorski

Projekt planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2025 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie z dn.

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
				z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:								
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)											
1	2	4	5 (6+7)	6	7	8 (9+13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (14+15+16+17)	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x	273 000	105 021	167 979	273 000	105 021			105 021	167 979				167 979
	Program: Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
1.1	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	750-75077	253 000	85 021	167 979	253 000	85 021			85 021	167 979				167 979 ¹⁾
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		253 000	85 021	167 979	253 000	85 021			85 021	167 979				167 979
	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego														
	Priorytet: Cyfryzacja														
	Działanie: FELD 01.04														
1.2	Nazwa projektu: Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	710-71012	20 000	20 000		20 000	20 000			20 000					
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		20 000	20 000		20 000	20 000			20 000					
II	Wydatki bieżące razem	x	4 909 442	741 626	4 167 816	4 909 442	741 626			741 626	4 167 816				4 167 816
	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji														
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji														
2.1	Nazwa projektu: CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość	801-80195 750-75020	1 960 842	294 126	1 666 716	1 960 842	294 126			294 126	1 666 716				1 666 716 ²⁾
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		1 829 665	280 318	1 549 347	1 829 665	280 318			280 318	1 549 347				1 549 347
	CKZ w Bełchatowie		131 177	13 808	117 369	131 177	13 808			13 808	117 369				117 369
	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji														
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji														
2.2	Nazwa projektu: Zawodowcy z Ekonomika	801-80195 750-75020	1 667 649	250 146	1 417 503	1 667 649	250 146			250 146	1 417 503				1 417 503 ³⁾
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		1 378 074	219 665	1 158 409	1 378 074	219 665			219 665	1 158 409				1 158 409
	ZSP Nr 2 w Bełchatowie		289 575	30 481	259 094	289 575	30 481			30 481	259 094				259 094
	Program: FEŁ2027														
	Priorytet: Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem														
	Działanie: Usługi Społeczne i zdrowotne														
2.3	Nazwa projektu: CUS II dla powiatu bełchatowskiego	852-85295	31 524	6 505	25 019	31 524	6 505			6 505	25 019				25 019
	PCPR w Bełchatowie		31 524	6 505	25 019	31 524	6 505			6 505	25 019				25 019 ⁴⁾

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.														
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:													
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE										
							z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:										
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)																	
2.4	Program: FEL2027																			
	Priorytet: Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem																			
	Działanie: Usługi na rzecz rodziny																			
	Nazwa projektu: Daj sobie szansę	855-85508	1 213 403	180 673	1 032 730	1 213 403	180 673			180 673	1 032 730								1 032 730	
	PCPR w Bełchatowie		1 213 403	180 673	1 032 730	1 213 403	180 673			180 673	1 032 730								1 032 730 ⁵⁾	
2.5	Program: Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy (FERC)																			
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																			
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																			
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	750-75077	36 024	10 176	25 848	36 024	10 176			10 176	25 848									25 848
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		36 024	10 176	25 848	36 024	10 176			10 176	25 848									25 848 ⁶⁾
OGÓLEM (I+II)		x	5 182 442	846 647	4 335 795	5 182 442	846 647			846 647	4 335 795								4 335 795	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

- 1) w tym wkład własny w rozdz. 75077 – 62.115 zł
- 2) w tym wkład własny rozdz. 75020 – 98.042 zł
- 3) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 83.382 zł
- 4) w tym wkład własny w rozdz. 85295 – 3.564 zł
- 5) w tym wkład własny w rozdz. 85508 – 59.400 zł
- 6) w tym wkład własny w rozdz. 75077 – 6.651 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena...

STAROSTA
Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nona Greń-Szymczak

Projekt planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2025 rok
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2025	Plan wydatków na 2025
RAZEM:				1 785 000	
z tego dochody bieżące				1 785 000	
dochody majątkowe				0	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 785 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	
RAZEM:					1 785 000
z tego wydatki bieżące					1 765 000
wydatki majątkowe					20 000
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		960 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000
		4260	Zakup energii		61 000
		4270	Zakup usług remontowych		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		562 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80 000
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w ramach działania FELD.01.04 Cyfryzacja, Programy Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 -2027		20 000
750	75020		Starostwa Powiatowe		825 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		648 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		111 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Głusińska-Szymczak

Starosta Powiatu
Jacek Zatorski

STAROSTA
Jacek Zatorski

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan dochodów na 2025 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 072,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 072,00
710			Działalność usługowa	1 300 928,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 181,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 181,00
	71015		Nadzór budowlany	884 747,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 747,00
750			Administracja publiczna	186 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 178,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 178,00
752			Obrona narodowa	44 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 181 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 181 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 181 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	863 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 520,00
Razem:				14 348 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan wydatków na 2025 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
710			Działalność usługowa	1 300 928,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71015		Nadzór budowlany	884 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan wydatków na 2025 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	186 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 821,00
752			Obrona narodowa	44 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 181 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 181 900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	311 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 439 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	669 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	56 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	696 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan wydatków na 2025 r.
		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	142 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 311,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	863 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00
Razem:				14 348 186,00

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 r.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 214 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 092 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		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	1 862 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
		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	6 000
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	15 046
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 046
Ogółem:				4 235 046

SKARBNIK POWIATU
mgr Mariusz Zieliński

STAROSTA
Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analizy Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu Nr _____ z dnia _____

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
752			Obrona narodowa	52 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 650,00
	85495		Pozostała działalność	158 650,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 650,00
Razem:				210 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan
752			Obrona narodowa	52 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 650,00
	85495		Pozostała działalność	158 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 098,00
Razem:				210 650,00

SKARBNIK POWIATU
mgr. Maciej Zieliński

STAROSTA
Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr. Nina Gręń-Szymczak

Projekt planu wydziałonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie na 2025 rok

Załącznik Nr 11 Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział 801 Rozdział 80195

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
0830	Wpływy z usług diagnostycznych	140 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
X	OGÓLEM	140 500

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
2400	Nadwyżka środków z rachunku wydziałonego	1 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300
4120	Składki na FP	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
4260	Zakup energii	47 000
4270	Zakup usług remontowych	13 500
4300	Zakup usług pozostałych	41 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4480	Podatek od nieruchomości	5 200
X	OGÓLEM	140 500

SEKRETARZ POWIATU
mgr Jolanta Górska

STAROSTA
Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analizy i Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2025 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Przychody		
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2025
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
	Wolne środki z lat poprzednich	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00
	Pożyczka długoterminowa	4 600 000,00
		Razem: 6 100 000,00

Rozchody		
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2025
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00
		Razem: 5 000 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Władysław Jankowski

STAROSTA
Jacek Zatorski

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak