



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 marca 2025 r.

Poz. 1692

UCHWAŁA NR XI/60/2024 RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.), Rada Powiatu w Krasnymstawie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 188 490 610,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 159 534 094,91 zł i dochody majątkowe w kwocie 28 956 515,70 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 10 906 331,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 389 980,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 500,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 110 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 193 344 753,09 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 147 829 141,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 45 515 611,80 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 10 906 331,00 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 389 980,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 273 350,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 632 429,93 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 660 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4 854 142,48 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 4 854 142,48 zł;

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 5 800 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 945 857,52 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200 000 zł,
- 2) celowe w kwocie 3 864 349 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215 000 zł,
 - b) nagrody dla pracowników pedagogicznych w oświacie w kwocie 97 213 zł,
 - c) odprawy i inne wydatki bieżące w oświacie w kwocie 140 000 zł,
 - d) nagrody dla pracowników pedagogicznych w edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 12 136 zł,
 - e) pokrycie wzrostu wydatków bieżących w pomocy społecznej w kwocie 1 000 000 zł,
 - f) pokrycie wzrostu wynagrodzeń w kwocie 2 400 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 310 850 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 310 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11 800 000 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń i gwarancji w wysokości 500 000 zł.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez zarząd powiatu w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez zarząd powiatu w roku budżetowym, w kwocie 3 000 000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 6 000 000 zł.

2. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 1 000 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się zarząd powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się zarząd powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem zmniejszeń i zwiększeń wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz wydatków majątkowych i remontowych.

3. Upoważnia się zarząd powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się zarząd powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Upoważnia się zarząd powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Piwko



19-12-2024

Załącznik nr 1

Budżet powiatu na 2025 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
<u>Dochody razem</u>		<u>196 726 416,81</u>	<u>195 258 711,33</u>	<u>188 490 610,61</u>	<u>-3,47</u>
<u>Bieżące</u>		<u>153 467 867,91</u>	<u>155 352 706,27</u>	<u>159 534 094,91</u>	<u>2,69</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>43 258 548,90</u>	<u>39 906 005,06</u>	<u>28 956 515,70</u>	<u>-27,44</u>
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>		<u>101 283 946,21</u>	<u>97 560 848,03</u>	<u>117 958 551,52</u>	<u>20,91</u>
<u>Bieżące</u>		<u>64 950 562,02</u>	<u>65 422 879,70</u>	<u>95 635 289,11</u>	<u>46,18</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>36 333 384,19</u>	<u>32 137 968,33</u>	<u>22 323 262,41</u>	<u>-30,54</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>36 978 509,86</u>	<u>32 844 413,71</u>	<u>23 541 997,41</u>	<u>-28,32</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 466 425,73</u>	<u>2 533 455,42</u>	<u>2 039 870,00</u>	<u>-19,48</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>34 512 084,13</u>	<u>30 310 958,29</u>	<u>21 502 127,41</u>	<u>-29,06</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		548 990,29	548 990,29	554 500,00	1,00
<u>Bieżące</u>		<u>548 990,29</u>	<u>548 990,29</u>	<u>554 500,00</u>	<u>1,00</u>
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		503 000,00	503 000,00	505 000,00	0,40
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		44 000,00	44 000,00	49 500,00	12,50
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 990,29	1 990,29	0,00	-100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		36 429 519,57	32 295 423,42	22 987 497,41	-28,82
<u>Bieżące</u>		<u>1 917 435,44</u>	<u>1 984 465,13</u>	<u>1 485 370,00</u>	<u>-25,15</u>
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		350 000,00	355 300,00	360 000,00	1,32
§ 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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług		7 000,00	7 000,00	6 370,00	-9,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		9 030,00	10 030,00	5 000,00	-50,15
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		380 359,96	380 359,96	1 110 000,00	191,83
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 072,00	6 072,00	0,00	-100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		88,60	187,60	0,00	-100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 805,00	80 141,97	0,00	-100,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 141 079,88	1 141 373,60	0,00	-100,00
Majątkowe		34 512 084,13	30 310 958,29	21 502 127,41	-29,06
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 983,00	20 283,00	10 000,00	-50,70
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 277 715,45	2 275 844,08	11 858 304,72	421,05
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 727 105,02	3 526 550,55	9 633 822,69	173,18
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 185 212,16	24 185 212,16	0,00	-100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	303 068,50	303 068,50	0,00	-100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	366 988,37	366 996,37	370 743,07	1,02
Bieżące		366 988,37	366 996,37	370 743,07	1,02
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 988,37	366 996,37	370 743,07	1,02
Bieżące		366 988,37	366 996,37	370 743,07	1,02
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 184,23	25 184,23	20 133,69	-20,05
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171,60	171,60	171,60	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	137 760,00	137 760,00	151 760,57	10,16
§ 0830	Wpływy z usług	82 655,00	82 655,00	76 820,00	-7,06
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 800,00	120 800,00	121 857,21	0,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,54	17,54	0,00	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00	408,00	0,00	-100,00
Dział 710	Działalność usługowa	640 220,00	640 296,39	660 350,00	3,13
Bieżące		640 220,00	640 296,39	660 350,00	3,13
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 000,00	640 051,39	660 000,00	3,12
Bieżące		640 000,00	640 051,39	660 000,00	3,12
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	640 000,00	660 000,00	3,13
Roz.71015	Nadzór budowlany	220,00	245,00	350,00	42,86
Bieżące		220,00	245,00	350,00	42,86
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	145,00	150,00	3,45

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	257 027,62	370 374,39	184 943,75	-50,07
Bieżące		257 027,62	370 374,39	184 943,75	-50,07
Roz.75020	Starostwa powiatowe	198 525,62	286 726,39	125 943,75	-56,08
Bieżące		198 525,62	286 726,39	125 943,75	-56,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 975,62	284 176,39	125 543,75	-55,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	400,00	-84,31
Roz.75095	Pozostała działalność	58 502,00	83 648,00	59 000,00	-29,47
Bieżące		58 502,00	83 648,00	59 000,00	-29,47
§ 0830	Wpływy z usług	42 000,00	61 400,00	42 000,00	-31,60
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	15 600,00	10 000,00	-35,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	148,00	0,00	-100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 044,94	10 044,94	8 800,00	-12,39
Bieżące		10 044,94	10 044,94	8 800,00	-12,39
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 044,94	10 044,94	8 800,00	-12,39
Bieżące		10 044,94	10 044,94	8 800,00	-12,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 250,00	2 800,00	-34,12
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 317,44	1 317,44	1 300,00	-1,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 450,00	4 700,00	5,62
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,50	27,50	0,00	-100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 078 301,44	13 072 431,44	44 121 040,29	237,51
Bieżące		13 078 301,44	13 072 431,44	44 121 040,29	237,51
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 193,44	1 224 323,44	1 227 416,74	0,25
Bieżące		1 230 193,44	1 224 323,44	1 227 416,74	0,25
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	972 318,87	972 318,87	982 916,74	1,09
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 707,66	59 707,66	50 000,00	-16,26
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	700,00	1 000,00	42,86
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 090,00	2 090,00	2 500,00	19,62
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00	21 000,00	18 000,00	-14,29
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	2 000,00	-41,18

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	350,00	400,00	14,29
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	160 000,00	6,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	19 850,00	13 850,00	10 600,00	-23,47
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	866,91	906,91	0,00	-100,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 848 108,00	11 848 108,00	42 893 623,55	262,03
Bieżące		11 848 108,00	11 848 108,00	42 893 623,55	262,03
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 317 644,00	11 317 644,00	40 961 062,78	261,92
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530 464,00	530 464,00	1 932 560,77	264,32
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 463 806,89	1 472 209,57	332 011,93	-77,45
Bieżące		152 802,96	161 205,64	99 008,00	-38,58
Majątkowe		1 311 003,93	1 311 003,93	233 003,93	-82,23
Roz.80115	Technika	1 383 390,33	1 383 790,33	307 936,93	-77,75
Bieżące		72 386,40	72 786,40	74 933,00	2,95
§ 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	54 862,00	54 862,00	67 222,00	22,53
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 310,00	3 810,00	3 650,00	-4,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 494,40	7 494,40	0,00	-100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 620,00	4 061,00	12,18
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
Majątkowe		1 311 003,93	1 311 003,93	233 003,93	-82,23
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 311 003,93	1 311 003,93	233 003,93	-82,23
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	43 671,21	48 471,21	23 725,00	-51,05
Bieżące		43 671,21	48 471,21	23 725,00	-51,05
§ 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	20 625,20	23 625,20	13 625,00	-42,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00	3 840,00	2 300,00	-40,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 206,01	1 206,01	0,00	-100,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	-100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	22 745,35	25 948,03	350,00	-98,65

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
<u>Bieżące</u>		<u>22 745,35</u>	<u>25 948,03</u>	<u>350,00</u>	<u>-98,65</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 745,35	25 948,03	350,00	-98,65
Dział 852	Pomoc społeczna	38 253 780,47	38 718 420,47	39 386 207,07	1,72
<u>Bieżące</u>		<u>37 901 450,10</u>	<u>38 366 090,10</u>	<u>38 798 076,00</u>	<u>1,13</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>352 330,37</u>	<u>352 330,37</u>	<u>588 131,07</u>	<u>66,93</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	38 187 868,47	38 652 508,47	39 385 407,07	1,90
<u>Bieżące</u>		<u>37 835 538,10</u>	<u>38 300 178,10</u>	<u>38 797 276,00</u>	<u>1,30</u>
§ 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	1 001,01	1 001,01	1 001,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	27 677 499,00	27 971 009,00	31 307 830,00	11,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 745,70	19 245,70	17 745,00	-7,80
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	13 730,00	4 700,00	-65,77
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 114 467,00	10 284 467,00	7 460 000,00	-27,46
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	456,59	456,59	0,00	-100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 268,80	4 268,80	0,00	-100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>352 330,37</u>	<u>352 330,37</u>	<u>588 131,07</u>	<u>66,93</u>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 294,30	2 294,30	0,00	-100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 036,07	206 036,07	206 036,07	0,00
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	382 095,00	
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	0,00	-100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 362,00	65 362,00	800,00	-98,78
<u>Bieżące</u>		<u>65 362,00</u>	<u>65 362,00</u>	<u>800,00</u>	<u>-98,78</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	600,00	20,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	200,00	33,33
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 712,00	64 712,00	0,00	-100,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		606 731,00	621 791,00	613 200,00	-1,38
Bieżące		606 731,00	621 791,00	613 200,00	-1,38
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00	87 000,00	80 000,00	-8,05
Bieżące		70 000,00	87 000,00	80 000,00	-8,05
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	87 000,00	80 000,00	-8,05
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		536 731,00	534 791,00	533 200,00	-0,30
Bieżące		536 731,00	534 791,00	533 200,00	-0,30
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		400,00	260,00	300,00	15,38
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 500,00	1 700,00	2 000,00	17,65
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00	400,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	500,00	0,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		531 931,00	531 931,00	530 000,00	-0,36
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		54 685,00	58 858,65	5 320,00	-90,96
Bieżące		54 685,00	58 858,65	5 320,00	-90,96
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 200,00	3 200,00	4 000,00	25,00
Bieżące		3 200,00	3 200,00	4 000,00	25,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 700,00	1 400,00	2 000,00	42,86
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 800,00	2 000,00	11,11
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		660,00	1 363,65	670,00	-50,87
Bieżące		660,00	1 363,65	670,00	-50,87
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		420,00	420,00	420,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		240,00	240,00	250,00	4,17
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		2 825,00	6 295,00	650,00	-89,67
Bieżące		2 825,00	6 295,00	650,00	-89,67
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		420,00	380,00	450,00	18,42
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		180,00	190,00	200,00	5,26
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 225,00	5 725,00	0,00	-100,00
Dział 855 Rodzina		9 383 261,58	9 181 129,45	8 733 938,00	-4,87
Bieżące		9 383 261,58	9 181 129,45	8 733 938,00	-4,87
Roz.85504 Wspieranie rodziny		20 100,00	41 940,60	0,00	-100,00
Bieżące		20 100,00	41 940,60	0,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		20 100,00	20 400,00	0,00	-100,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		935 481,60	935 481,60	1 068 208,00	14,19
Bieżące		935 481,60	935 481,60	1 068 208,00	14,19
§ 0830 Wpływy z usług		913 941,00	913 941,00	1 068 208,00	16,88
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		21 540,60	21 540,60	0,00	-100,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 427 679,98	8 203 707,25	7 665 730,00	-6,56
<u>Bieżące</u>		<u>8 427 679,98</u>	<u>8 203 707,25</u>	<u>7 665 730,00</u>	<u>-6,56</u>
§ 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	14 700,00	14 700,00	15 300,00	4,08
§ 0830	Wpływy z usług	7 712 172,00	7 487 972,00	7 634 430,00	1,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 642,27	2 700,00	2,18
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 065,00	14 050,00	13 300,00	-5,34
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	682 142,98	682 142,98	0,00	-100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	0,00	-100,00
Subwencja		70 069 616,00	70 069 616,00	49 317 297,46	-29,62
<u>Bieżące</u>		<u>70 069 616,00</u>	<u>70 069 616,00</u>	<u>49 317 297,46</u>	<u>-29,62</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		70 069 616,00	70 069 616,00	49 317 297,46	-29,62
<u>Bieżące</u>		<u>70 069 616,00</u>	<u>70 069 616,00</u>	<u>49 317 297,46</u>	<u>-29,62</u>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 317 297,46	
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 317 297,46</u>	
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 511 562,74	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	47 805 734,72	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		16 282 402,69	17 690 029,19	10 906 331,00	-38,35
<u>Bieżące</u>		<u>16 282 402,69</u>	<u>17 690 029,19</u>	<u>10 594 331,00</u>	<u>-40,11</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>312 000,00</u>	
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		13 744,00	11 744,00	5 000,00	-57,43
<u>Bieżące</u>		<u>13 744,00</u>	<u>11 744,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>-57,43</u>
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 744,00	11 744,00	5 000,00	-57,43
<u>Bieżące</u>		<u>13 744,00</u>	<u>11 744,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>-57,43</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 744,00	11 744,00	5 000,00	-57,43
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	0,00	4 460,00	
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 460,00</u>	
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	4 460,00	
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 460,00</u>	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 460,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		989 953,27	1 057 005,47	810 305,00	-23,34
<u>Bieżące</u>		<u>989 953,27</u>	<u>1 057 005,47</u>	<u>810 305,00</u>	<u>-23,34</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 953,27	1 057 005,47	810 305,00	-23,34
	<u>Bieżące</u>	<u>989 953,27</u>	<u>1 057 005,47</u>	<u>810 305,00</u>	<u>-23,34</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 953,27	1 057 005,47	810 305,00	-23,34
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 540 435,00</u>	<u>1 472 274,00</u>	<u>1 937 811,00</u>	<u>31,62</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 540 435,00</u>	<u>1 472 274,00</u>	<u>1 625 811,00</u>	<u>10,43</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>312 000,00</u>	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	679 713,00	579 713,00	718 000,00	23,85
	<u>Bieżące</u>	<u>679 713,00</u>	<u>579 713,00</u>	<u>718 000,00</u>	<u>23,85</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 713,00	579 713,00	718 000,00	23,85
Roz.71015	Nadzór budowlany	860 722,00	892 561,00	1 219 811,00	36,66
	<u>Bieżące</u>	<u>860 722,00</u>	<u>892 561,00</u>	<u>907 811,00</u>	<u>1,71</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 722,00	892 561,00	907 811,00	1,71
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>312 000,00</u>	
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	312 000,00	
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>37 764,00</u>	<u>61 428,00</u>	<u>40 383,00</u>	<u>-34,26</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>37 764,00</u>	<u>61 428,00</u>	<u>40 383,00</u>	<u>-34,26</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	37 764,00	61 428,00	40 383,00	-34,26
	<u>Bieżące</u>	<u>37 764,00</u>	<u>61 428,00</u>	<u>40 383,00</u>	<u>-34,26</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 764,00	61 428,00	40 383,00	-34,26
Dział 752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>27 690,00</u>	<u>22 568,77</u>	<u>27 280,00</u>	<u>20,87</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>27 690,00</u>	<u>22 568,77</u>	<u>27 280,00</u>	<u>20,87</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	26 690,00	21 568,77	27 280,00	26,48
	<u>Bieżące</u>	<u>26 690,00</u>	<u>21 568,77</u>	<u>27 280,00</u>	<u>26,48</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 690,00	21 568,77	27 280,00	26,48
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 292 383,00</u>	<u>14 624 226,05</u>	<u>7 931 000,00</u>	<u>-45,77</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>13 292 383,00</u>	<u>14 624 226,05</u>	<u>7 931 000,00</u>	<u>-45,77</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 319 898,00	7 602 174,00	7 931 000,00	4,33
	<u>Bieżące</u>	<u>7 319 898,00</u>	<u>7 602 174,00</u>	<u>7 931 000,00</u>	<u>4,33</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 319 898,00	7 602 174,00	7 931 000,00	4,33
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 972 485,00	7 022 052,05	0,00	-100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 972 485,00</u>	<u>7 022 052,05</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 972 485,00	7 022 052,05	0,00	-100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	146 496,00	4,11
	<u>Bieżące</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>	<u>146 496,00</u>	<u>4,11</u>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	146 496,00	4,11
	<u>Bieżące</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>	<u>146 496,00</u>	<u>4,11</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	146 496,00	4,11
Dział 852	Pomoc społeczna	11 596,00	11 596,00	3 596,00	-68,99
	<u>Bieżące</u>	<u>11 596,00</u>	<u>11 596,00</u>	<u>3 596,00</u>	<u>-68,99</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 596,00</u>	<u>3 596,00</u>	<u>3 596,00</u>	<u>0,00</u>
§ 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	3 596,00	3 596,00	0,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		381 330,00	381 330,00	389 980,00	2,27
	<u>Bieżące</u>	<u>381 330,00</u>	<u>381 330,00</u>	<u>389 980,00</u>	<u>2,27</u>
Dział 752	Obrona narodowa	29 550,00	29 550,00	38 200,00	29,27
	<u>Bieżące</u>	<u>29 550,00</u>	<u>29 550,00</u>	<u>38 200,00</u>	<u>29,27</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	29 550,00	29 550,00	38 200,00	29,27
	<u>Bieżące</u>	<u>29 550,00</u>	<u>29 550,00</u>	<u>38 200,00</u>	<u>29,27</u>
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 550,00	29 550,00	38 200,00	29,27
Dział 801	Oświata i wychowanie	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>351 780,00</u>	<u>351 780,00</u>	<u>351 780,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>351 780,00</u>	<u>351 780,00</u>	<u>351 780,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		425 815,00	473 452,45	15 500,00	-96,73
	<u>Bieżące</u>	<u>425 815,00</u>	<u>473 452,45</u>	<u>15 500,00</u>	<u>-96,73</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>393 815,00</u>	<u>441 452,45</u>	<u>15 500,00</u>	<u>-96,49</u>
<u>Bieżące</u>		<u>393 815,00</u>	<u>441 452,45</u>	<u>15 500,00</u>	<u>-96,49</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	24 000,00	15 500,00	-35,42
<u>Bieżące</u>		<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>15 500,00</u>	<u>-35,42</u>
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	15 500,00	-35,42
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>6 932 850,56</u>	<u>7 729 438,42</u>	<u>9 792 950,63</u>	<u>26,70</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 212 892,20</u>	<u>1 206 898,93</u>	<u>3 471 697,34</u>	<u>187,65</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>5 719 958,36</u>	<u>6 522 539,49</u>	<u>6 321 253,29</u>	<u>-3,09</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>2 899 704,08</u>	<u>2 899 704,08</u>	<u>5 473 419,14</u>	<u>88,76</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 899 704,08</u>	<u>2 899 704,08</u>	<u>5 473 419,14</u>	<u>88,76</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 899 704,08	2 899 704,08	5 473 419,14	88,76
<u>Majątkowe</u>		<u>2 899 704,08</u>	<u>2 899 704,08</u>	<u>5 473 419,14</u>	<u>88,76</u>
§ 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	971 761,52	971 761,52	1 879 166,78	93,38
§ 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	1 927 942,56	1 927 942,56	3 594 252,36	86,43
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>691 056,91</u>	<u>691 056,91</u>	<u>647 766,91</u>	<u>-6,26</u>
<u>Bieżące</u>		<u>251 056,91</u>	<u>251 056,91</u>	<u>214 566,91</u>	<u>-14,53</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>440 000,00</u>	<u>440 000,00</u>	<u>433 200,00</u>	<u>-1,55</u>
Roz.75020	Starostwa powiatowe	691 056,91	691 056,91	647 766,91	-6,26
<u>Bieżące</u>		<u>251 056,91</u>	<u>251 056,91</u>	<u>214 566,91</u>	<u>-14,53</u>
§ 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	47 700,81	47 700,81	40 767,71	-14,53
§ 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	203 356,10	203 356,10	173 799,20	-14,53
<u>Majątkowe</u>		<u>440 000,00</u>	<u>440 000,00</u>	<u>433 200,00</u>	<u>-1,55</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 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	356 400,00	356 400,00	350 892,00	-1,55
§ 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	83 600,00	83 600,00	82 308,00	-1,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	825 645,78	819 652,51	3 105 216,85	278,85
Bieżące		825 645,78	819 652,51	3 105 216,85	278,85
Roz.80195	Pozostała działalność	825 645,78	819 652,51	3 105 216,85	278,85
Bieżące		825 645,78	819 652,51	3 105 216,85	278,85
§ 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	672,25	57 571,75	135 935,52	136,11
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 799,99	440 235,04	636 040,99	44,48
§ 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	26 973,54	314 336,80	2 333 240,34	642,27
§ 2056	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	4 200,00	7 508,92	0,00	-100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	136 189,51	136 189,51	151 913,58	11,55
Bieżące		136 189,51	136 189,51	151 913,58	11,55
Roz.85295	Pozostała działalność	136 189,51	136 189,51	151 913,58	11,55
Bieżące		136 189,51	136 189,51	151 913,58	11,55
§ 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	124 667,88	124 667,88	139 061,67	11,55

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 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	11 521,63	11 521,63	12 851,91	11,55
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	414 634,15	
Majątkowe		0,00	0,00	414 634,15	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	414 634,15	
Majątkowe		0,00	0,00	414 634,15	
§ 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	0,00	0,00	414 634,15	
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		108 500,00	108 500,00	110 000,00	1,38
Bieżące		108 500,00	108 500,00	110 000,00	1,38
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	108 500,00	110 000,00	1,38
Bieżące		108 500,00	108 500,00	110 000,00	1,38
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	108 500,00	110 000,00	1,38
Bieżące		108 500,00	108 500,00	110 000,00	1,38
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	108 500,00	110 000,00	1,38



19-12-2024

Załącznik nr 2

Budżet powiatu na 2025 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Wydatki razem		<u>200 363 640,63</u>	<u>196 597 385,75</u>	<u>193 344 753,09</u>	<u>-1,65</u>
Bieżące		<u>145 352 057,95</u>	<u>147 583 941,88</u>	<u>147 829 141,29</u>	<u>0,17</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 124 841,89	99 866 187,69	104 867 526,50	5,01
	Rezerwy	2 497 800,00	711 500,00	4 064 349,00	471,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 998 407,50	30 031 002,36	26 501 231,30	-11,75
	Dotacje bieżące	11 849 516,52	13 182 446,63	7 793 385,09	-40,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 691 492,04	2 602 805,20	3 272 649,40	25,74
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	-5,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	190 000,00	380 000,00	100,00
Majątkowe		<u>55 011 582,68</u>	<u>49 013 443,87</u>	<u>45 515 611,80</u>	<u>-7,14</u>
	Inwestycje JST	51 642 639,28	45 600 771,97	41 880 167,07	-8,16
	Zakupy inwestycyjne	1 310 604,00	1 665 604,00	844 836,00	-49,28
	Dotacje majątkowe	922 339,40	651 552,90	2 790 608,73	328,30
Wydatki na zadania własne		<u>172 932 391,74</u>	<u>167 671 438,94</u>	<u>166 878 784,71</u>	<u>-0,47</u>
Bieżące		<u>125 875 663,24</u>	<u>126 659 868,75</u>	<u>133 135 534,32</u>	<u>5,11</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 263 255,19	90 727 253,02	94 529 222,83	4,19
	Rezerwy	2 497 800,00	711 500,00	4 064 349,00	471,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 054 010,49	23 474 515,01	22 949 018,40	-2,24
	Dotacje bieżące	7 475 150,52	8 216 405,52	7 622 334,09	-7,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 395 447,04	2 340 195,20	2 640 610,00	12,84
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	-5,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	190 000,00	380 000,00	100,00
Majątkowe		<u>47 056 728,50</u>	<u>41 011 570,19</u>	<u>33 743 250,39</u>	<u>-17,72</u>
	Inwestycje JST	44 498 420,50	38 411 563,19	33 743 250,39	-12,15
Dział 020 Leśnictwo		<u>41 430,00</u>	<u>41 430,00</u>	<u>32 430,00</u>	<u>-21,72</u>
Bieżące		<u>41 430,00</u>	<u>41 430,00</u>	<u>32 430,00</u>	<u>-21,72</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 429,96	32 429,96	32 430,00	0,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		<u>41 430,00</u>	<u>41 430,00</u>	<u>32 430,00</u>	<u>-21,72</u>
Bieżące		<u>41 430,00</u>	<u>41 430,00</u>	<u>32 430,00</u>	<u>-21,72</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 429,96	32 429,96	32 430,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		<u>32 429,96</u>	<u>32 429,96</u>	<u>32 430,00</u>	<u>0,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>47 305 469,63</u>	<u>42 212 530,36</u>	<u>35 919 479,30</u>	<u>-14,91</u>
Bieżące		<u>4 802 167,80</u>	<u>4 770 015,74</u>	<u>5 318 476,99</u>	<u>11,50</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 791 001,86	4 738 849,80	5 314 286,00	12,14
	Dotacje bieżące	11 165,94	31 165,94	4 190,99	-86,55
Majątkowe		<u>42 503 301,83</u>	<u>37 442 514,62</u>	<u>30 601 002,31</u>	<u>-18,27</u>
	Inwestycje JST	40 740 906,83	35 365 604,62	30 601 002,31	-13,47
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		<u>589 165,94</u>	<u>589 165,94</u>	<u>614 190,99</u>	<u>4,25</u>
Bieżące		<u>589 165,94</u>	<u>589 165,94</u>	<u>614 190,99</u>	<u>4,25</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
	Wydatki na realizację zadań statutowych	578 000,00	578 000,00	610 000,00	5,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	575 630,36	575 630,36	610 000,00	5,97
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 369,64	2 369,64	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	11 165,94	11 165,94	4 190,99	-62,47
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 165,94	11 165,94	4 190,99	-62,47
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	46 566 215,69	41 453 276,42	35 305 288,31	-14,83
	<u>Bieżące</u>	<u>4 213 001,86</u>	<u>4 160 849,80</u>	<u>4 704 286,00</u>	<u>13,06</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 213 001,86	4 160 849,80	4 704 286,00	13,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528 550,00	1 342 273,00	1 633 950,00	21,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 948 099,80	1 948 099,80	2 266 300,00	16,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	503 700,00	503 848,00	403 936,00	-19,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	40 100,00	47 900,00	19,45
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 963,00	4 200,00	113,96
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	17 722,00	28 000,00	58,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 152,06	235 844,00	250 000,00	6,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>42 353 213,83</u>	<u>37 292 426,62</u>	<u>30 601 002,31</u>	<u>-17,94</u>
	Inwestycje JST	40 740 906,83	35 365 604,62	30 601 002,31	-13,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 555 694,67	11 180 392,46	30 601 002,31	173,70
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 185 212,16	24 185 212,16	0,00	-100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	119 450,00	144 450,00	114 214,00	-20,93
	<u>Bieżące</u>	<u>119 450,00</u>	<u>144 450,00</u>	<u>114 214,00</u>	<u>-20,93</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 450,00	144 450,00	114 214,00	-20,93
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 450,00	144 450,00	114 214,00	-20,93
	<u>Bieżące</u>	<u>119 450,00</u>	<u>144 450,00</u>	<u>114 214,00</u>	<u>-20,93</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 450,00	144 450,00	114 214,00	-20,93
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	71 000,00	71 100,00	0,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	3 000,00	-72,73
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	620,00	-34,74
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	50 000,00	30 000,00	-40,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 535,00	-5,81
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	959,00	-36,07
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	-100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	-100,00
Dział 710	Działalność usługowa	570 000,00	570 000,00	660 000,00	15,79
Bieżące		570 000,00	570 000,00	660 000,00	15,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	567 500,00	567 500,00	657 500,00	15,86
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Roz.71095	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	610 000,00	17,31
Bieżące		520 000,00	520 000,00	610 000,00	17,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	517 500,00	517 500,00	607 500,00	17,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	10 000,00	-48,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	589 500,00	20,31
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 036 943,24	14 401 693,24	19 054 343,93	32,31
Bieżące		14 986 943,24	14 351 693,24	18 574 343,93	29,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 390 803,72	10 665 553,72	12 402 379,93	16,28
	Rezerwy	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 049 754,52	3 139 892,52	3 257 923,00	3,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 260,00	541 122,00	514 041,00	-5,00
Majątkowe		50 000,00	50 000,00	480 000,00	860,00
	Inwestycje JST	0,00	0,00	480 000,00	
Roz.75019	Rady powiatów	384 780,00	384 780,00	391 195,00	1,67
Bieżące		384 780,00	384 780,00	391 195,00	1,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	7 000,00	16,67
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	7 000,00	75,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 780,00	378 780,00	384 195,00	1,43
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 780,00	378 780,00	384 195,00	1,43
Roz.75020	Starostwa powiatowe	12 552 338,24	12 928 088,24	15 184 148,93	17,45
Bieżące		12 502 338,24	12 878 088,24	14 704 148,93	14,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356 503,72	10 631 253,72	12 370 379,93	16,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088 714,00	8 415 074,82	9 670 959,69	14,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 005,03	543 294,21	691 072,26	27,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 228,00	1 440 228,00	1 704 238,11	18,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 782,69	173 782,69	223 500,30	28,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	42 000,00	60 400,00	43,81
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 774,00	16 874,00	20 209,57	19,77

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 983 354,52	2 084 492,52	2 203 923,00	5,73
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 000,00	100 200,00	147 600,00	47,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 304,28	298 975,28	259 800,00	-13,10
§ 4220	Zakup środków żywności	9 100,00	6 100,00	9 600,00	57,38
§ 4260	Zakup energii	418 000,00	383 799,00	484 000,00	26,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	43 854,00	83 484,00	46 200,00	-44,66
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 991,00	15 000,00	50,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	605 574,02	712 174,02	711 200,00	-0,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 720,00	45 812,00	51 920,00	13,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	5 800,00	8 000,00	37,93
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	76 750,00	62 980,00	82 130,00	30,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 544,00	318 053,00	314 223,00	-1,20
§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 034,00	30 000,00	15,23
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	200,00	-60,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	732,00	1 350,00	84,43
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	500,00	2 000,00	300,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 900,00	22 700,00	39 200,00	72,69
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	-100,00
§ 4560	Odsetki od 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	4 658,22	4 658,22	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 480,00	162 342,00	129 846,00	-20,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	75 462,00	59 500,00	-21,15
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 480,00	86 880,00	70 346,00	-19,03
Majątkowe		50 000,00	50 000,00	480 000,00	860,00
	Inwestycje JST	0,00	0,00	480 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	480 000,00	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	97 000,00	18,29
Bieżące		82 000,00	82 000,00	97 000,00	18,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	6 000,00	20,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	6 000,00	20,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00	77 000,00	91 000,00	18,18
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	3 000,00	50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	16 000,00	14,29
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	6 000,00	20,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	65 000,00	18,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Roz.75095 Pozostała działalność		2 017 825,00	1 006 825,00	3 382 000,00	235,91
<u>Bieżące</u>		<u>2 017 825,00</u>	<u>1 006 825,00</u>	<u>3 382 000,00</u>	<u>235,91</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300,00	29 300,00	26 000,00	-11,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	26 000,00	0,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	-100,00
	Rezerwy	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00	
§ 4810	Rezerwy	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	983 400,00	972 400,00	956 000,00	-1,69
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	8 000,00	17,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,14	7 876,14	10 500,00	33,31
§ 4220	Zakup środków żywności	3 753,94	3 753,94	15 000,00	299,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	944 769,92	927 969,92	904 000,00	-2,58
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	6 900,00	1 000,00	-85,51
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 000,00	-1,32
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	2 500,00	-32,43
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	-100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>96 400,00</u>	<u>99 400,00</u>	<u>228 000,00</u>	<u>129,38</u>
<u>Bieżące</u>		<u>96 400,00</u>	<u>99 400,00</u>	<u>228 000,00</u>	<u>129,38</u>
	Rezerwy	83 400,00	83 400,00	215 000,00	157,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		83 400,00	83 400,00	215 000,00	157,79
<u>Bieżące</u>		<u>83 400,00</u>	<u>83 400,00</u>	<u>215 000,00</u>	<u>157,79</u>
	Rezerwy	83 400,00	83 400,00	215 000,00	157,79
§ 4810	Rezerwy	83 400,00	83 400,00	215 000,00	157,79
Roz.75495 Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>1 190 730,00</u>	<u>1 190 730,00</u>	<u>1 330 730,00</u>	<u>11,76</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 190 730,00</u>	<u>1 190 730,00</u>	<u>1 330 730,00</u>	<u>11,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	730,00	730,00	730,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	-5,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	190 000,00	380 000,00	100,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 000 730,00	1 000 730,00	950 730,00	-5,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 000 730,00</u>	<u>1 000 730,00</u>	<u>950 730,00</u>	<u>-5,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	730,00	730,00	730,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	730,00	730,00	730,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	-5,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	-5,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	380 000,00	100,00
Bieżące		190 000,00	190 000,00	380 000,00	100,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	190 000,00	380 000,00	100,00
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	190 000,00	190 000,00	380 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	200 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	200 000,00	
	Rezerwy	0,00	0,00	200 000,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	200 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	200 000,00	
	Rezerwy	0,00	0,00	200 000,00	
§ 4810	Rezerwy	0,00	0,00	200 000,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie		40 749 820,40	40 237 251,16	41 195 646,46	2,38
Bieżące		37 859 547,62	38 195 032,59	40 078 815,38	4,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 743 470,62	32 406 638,62	34 809 741,38	7,42
	Rezerwy	1 403 887,00	617 587,00	237 213,00	-61,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 725 514,00	3 947 022,72	3 878 018,00	-1,75
	Dotacje bieżące	688 000,00	967 015,00	750 000,00	-22,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 676,00	256 769,25	403 843,00	57,28
Majątkowe		2 890 272,78	2 042 218,57	1 116 831,08	-45,31
	Inwestycje JST	2 890 272,78	2 042 218,57	1 116 831,08	-45,31
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 779 210,00	6 035 392,00	7 032 098,00	16,51
Bieżące		5 779 210,00	6 035 392,00	7 032 098,00	16,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 424 352,00	5 680 131,00	6 626 925,00	16,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 296,00	650 296,00	712 279,00	9,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 555,00	35 555,00	56 000,00	57,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 299,00	781 799,00	925 355,00	18,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 208,00	88 387,00	130 745,00	47,92
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	10 000,00	33,33
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 481 888,00	3 869 488,00	4 467 546,00	15,46
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 106,00	247 106,00	325 000,00	31,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	352 858,00	354 362,00	403 173,00	13,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 639,00	16 000,00	-32,32
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	74 141,00	75 000,00	1,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	222,00	10 000,00	4 404,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 020,00	5 000,00	65,56

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 287,00	10 000,00	59,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 836,00	2 500,00	36,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 500,00	11 000,00	-4,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 858,00	233 717,00	273 673,00	17,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	899,00	2 000,00	122,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	899,00	2 000,00	122,47
Roz.80107	Świetlice szkolne	346 992,00	376 392,00	365 469,00	-2,90
	<u>Bieżące</u>	<u>346 992,00</u>	<u>376 392,00</u>	<u>365 469,00</u>	<u>-2,90</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 911,00	357 311,00	345 534,00	-3,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 608,00	48 208,00	49 323,00	2,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 021,00	6 821,00	6 969,00	2,17
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 961,00	283 961,00	264 242,00	-6,94
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 321,00	18 321,00	25 000,00	36,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 081,00	19 081,00	19 935,00	4,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	17 935,00	5,00
Roz.80115	Technika	17 345 963,18	17 467 369,85	17 159 938,58	-1,76
	<u>Bieżące</u>	<u>15 305 690,40</u>	<u>15 494 431,28</u>	<u>16 363 107,50</u>	<u>5,61</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 691 364,40	13 743 371,40	14 685 892,50	6,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 830,00	1 669 803,25	1 899 953,00	13,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 383,00	105 758,75	136 502,00	29,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 504,00	1 923 202,00	2 026 052,00	5,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 854,00	219 314,00	258 376,00	17,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 469,00	23 559,00	56 368,00	139,26
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 434 390,62	9 236 595,62	9 556 806,50	3,47
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 933,78	565 138,78	750 835,00	32,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 426 006,00	1 600 179,88	1 453 378,00	-9,17
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 375,00	211 230,18	188 551,00	-10,74
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	363 735,00	380 213,62	399 378,00	5,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	82 265,00	224 665,00	54 000,00	-75,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	7 820,00	12 300,00	57,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 491,00	129 948,00	135 540,00	4,30
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 068,00	6 407,82	10 068,00	57,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	3 793,00	5 480,00	44,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	25 416,00	39 100,00	53,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 075,00	591 585,41	597 057,00	0,92

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	766,00	950,00	24,02
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	102,85	1 000,00	872,29
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	517,00	37,00	500,00	1 251,35
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	0,00	-100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 045,00	9 454,00	4,52
§ 4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 320,00	150 880,00	223 837,00	48,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 520,00	120 080,00	184 837,00	53,93
§ 3240	Stypendia dla uczniów	39 800,00	30 800,00	39 000,00	26,62
Majątkowe		2 040 272,78	1 972 938,57	796 831,08	-59,61
	Inwestycje JST	2 040 272,78	1 972 938,57	796 831,08	-59,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	367 841,00	500 000,00	35,93
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 590 272,78	1 605 097,57	296 831,08	-81,51
Roz.80116	Szkoły policealne	24 200,00	28 313,00	30 000,00	5,96
Bieżące		24 200,00	28 313,00	30 000,00	5,96
	Dotacje bieżące	24 200,00	28 313,00	30 000,00	5,96
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 200,00	28 313,00	30 000,00	5,96
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 497 372,10	1 494 154,10	1 956 706,00	30,96
Bieżące		1 497 372,10	1 494 154,10	1 956 706,00	30,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 092,10	1 349 842,10	1 759 610,00	30,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 255,00	186 155,00	253 660,00	36,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 355,00	28 005,00	37 896,00	35,32
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 870,00	1 055 070,00	1 360 420,00	28,94
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 612,10	80 612,10	107 634,00	33,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	163 280,00	144 312,00	197 096,00	36,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	23 950,00	59,67
§ 4260	Zakup energii	68 000,00	53 000,00	75 900,00	43,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	8 900,00	15 796,00	77,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 380,00	67 412,00	81 450,00	20,82
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	9 790 652,00	9 270 709,00	9 847 822,00	6,23
Bieżące		8 940 652,00	9 201 429,00	9 647 822,00	4,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 648 010,00	7 697 160,00	8 120 817,00	5,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 814,00	858 871,00	974 687,00	13,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 751,99	52 886,63	73 248,00	38,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 000,00	1 063 851,00	1 125 700,00	5,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 200,00	127 913,69	138 600,00	8,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	14 200,00	18 000,00	26,76
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 366 684,02	5 248 527,02	5 344 486,00	1,83

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 859,99	330 910,66	446 096,00	34,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	872 660,00	919 391,75	881 435,00	-4,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 258,00	58 904,10	51 540,00	-12,50
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 385,00	19 270,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	294 872,00	335 996,00	326 720,00	-2,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	63 889,00	68 500,00	7,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 285,00	4 115,00	7 056,00	71,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 589,00	95 567,99	90 896,00	-4,89
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 999,00	4 145,21	5 748,00	38,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 247,00	5 000,00	-4,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 381,00	6 279,00	7 800,00	24,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 891,00	324 885,45	312 675,00	-3,76
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	921,00	5 500,00	497,18
	Dotacje bieżące	337 400,00	504 702,00	517 000,00	2,44
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 400,00	504 702,00	517 000,00	2,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 582,00	80 175,25	128 570,00	60,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 182,00	1 775,25	43 570,00	2 354,30
§ 3240	Stypendia dla uczniów	78 400,00	78 400,00	85 000,00	8,42
Majątkowe		850 000,00	69 280,00	200 000,00	188,68
	Inwestycje JST	850 000,00	69 280,00	200 000,00	188,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	69 280,00	200 000,00	188,68
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	3 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	3 000,00	
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	3 000,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 000,00	
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 645 522,00	2 738 022,00	2 427 637,00	-11,34
Bieżące		2 645 522,00	2 738 022,00	2 427 637,00	-11,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513 464,00	2 595 964,00	2 325 984,00	-10,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 531,00	367 531,00	328 516,00	-10,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 278,00	30 578,00	46 417,00	51,80
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 200,00	10 000,00	212,50
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 877,00	2 071 877,00	1 761 051,00	-15,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 778,00	122 778,00	180 000,00	46,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131 058,00	142 058,00	100 653,00	-29,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	2 000,00	33,33
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	13 000,00	3 000,00	-76,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 058,00	110 058,00	95 653,00	-13,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 773,00	157 773,00	192 360,00	21,92
	Bieżące	157 773,00	157 773,00	192 360,00	21,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	157 773,00	157 773,00	192 360,00	21,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	45 022,61	21 688,00	-51,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 317,00	21 119,04	70 313,00	232,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 836,00	91 631,35	100 359,00	9,52
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	141 623,00	190 973,00	157 671,00	-17,44
	Bieżące	141 623,00	190 973,00	157 671,00	-17,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 244,00	180 094,00	145 930,00	-18,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 368,00	26 348,00	20 796,00	-21,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,00	3 314,00	2 964,00	-10,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	0,00	1 196,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 691,00	142 705,00	108 765,00	-23,78
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 941,00	7 727,00	12 209,00	58,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 955,00	7 955,00	6 112,00	-23,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	700,00	-10,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	800,00	1 951,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,00	7 137,00	4 612,00	-35,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424,00	2 924,00	5 629,00	92,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,00	2 924,00	5 629,00	92,51
Roz.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	1 014 878,12	1 257 673,12	1 031 504,88	-17,98
	Bieżące	1 014 878,12	1 257 673,12	1 031 504,88	-17,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 033,12	800 365,12	795 048,88	-0,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 770,00	114 740,00	115 215,00	0,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 972,00	16 133,00	16 879,00	4,62
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 075,00	1 400,00	30,23
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 138,00	643 414,00	613 795,88	-4,60
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 003,12	25 003,12	47 759,00	91,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 445,00	23 308,00	36 456,00	56,41
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 554,00	6 417,00	9 500,00	48,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,00	3 891,00	11 956,00	207,27

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
	Dotacje bieżące	326 400,00	434 000,00	200 000,00	-53,92
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 400,00	434 000,00	200 000,00	-53,92
Roz.80195	Pozostała działalność	2 005 635,00	1 220 480,09	991 440,00	-18,77
	Bieżące	2 005 635,00	1 220 480,09	871 440,00	-28,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 400,00	4 000,00	66,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	4 000,00	66,67
	Rezerwy	1 403 887,00	617 587,00	237 213,00	-61,59
§ 4810	Rezerwy	1 403 887,00	617 587,00	237 213,00	-61,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	573 398,00	578 602,09	587 420,00	1,52
§ 4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	8 550,00	15 000,00	75,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 239,00	10 000,00	21,37
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 186,00	4 000,00	82,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 484,97	25 000,00	-27,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 698,00	525 142,12	533 420,00	1,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 350,00	21 891,00	42 807,00	95,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	21 891,00	40 807,00	86,41
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	2 000,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	120 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	71 000,00	71 000,00	100 000,00	40,85
	Bieżące	71 000,00	71 000,00	100 000,00	40,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	100 000,00	49,25
Roz.85195	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	100 000,00	40,85
	Bieżące	71 000,00	71 000,00	100 000,00	40,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	100 000,00	49,25
§ 3210	Stypendia i zasilki dla studentów	67 000,00	67 000,00	100 000,00	49,25
Dział 852	Pomoc społeczna	42 771 621,99	43 322 926,10	42 219 730,17	-2,55
	Bieżące	42 113 284,10	42 563 062,10	41 075 313,17	-3,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 889 632,01	33 274 841,88	32 447 149,91	-2,49
	Rezerwy	0,00	0,00	1 000 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 884 716,09	7 869 284,22	6 553 663,26	-16,72
	Dotacje bieżące	1 282 736,00	1 322 736,00	1 034 000,00	-21,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 200,00	96 200,00	40 500,00	-57,90
	Majątkowe	658 337,89	759 864,00	1 144 417,00	50,61
	Inwestycje JST	445 240,89	546 767,00	1 144 417,00	109,31
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	41 661 103,89	42 212 408,00	39 832 547,00	-5,64
	Bieżące	41 002 766,00	41 452 544,00	38 768 130,00	-6,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 964 997,00	32 359 455,00	31 341 056,00	-3,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 588 198,00	25 285 227,00	23 932 894,00	-5,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650 359,00	1 650 359,00	1 859 697,00	12,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592 071,00	4 567 375,00	4 496 965,14	-1,54

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582 310,00	473 658,00	549 639,53	16,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 000,00	102 791,00	102 000,00	-0,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 534,00	28 163,00	87 121,59	209,35
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	262 525,00	251 882,00	312 738,74	24,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 700 033,00	7 675 353,00	6 360 074,00	-17,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 333,00	1 508 388,00	826 827,00	-45,18
§ 4220	Zakup środków żywności	2 455 039,00	2 415 786,00	2 252 800,00	-6,75
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	186 200,00	176 200,00	179 000,00	1,59
§ 4260	Zakup energii	1 455 000,00	1 080 772,00	860 000,00	-20,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	99 861,00	70 000,00	-29,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	200 000,00	203 400,00	1,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 037 000,00	1 091 596,00	861 000,00	-21,12
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 224,00	53 224,00	43 000,00	-19,21
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 900,00	17 900,00	17 000,00	-5,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	465,00	1 200,00	158,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	44 000,00	47 000,00	6,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 223,00	928 781,00	945 315,00	1,78
§ 4480	Podatek od nieruchomości	14 304,00	14 304,00	27 000,00	88,76
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 380,00	4 000,00	68,07
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 843,00	2 322,00	25,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	17 943,00	13 000,00	-27,55
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700,00	14 700,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	1 282 736,00	1 322 736,00	1 034 000,00	-21,83
§ 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	1 282 736,00	1 322 736,00	1 034 000,00	-21,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	95 000,00	33 000,00	-65,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	95 000,00	33 000,00	-65,26
Majątkowe		658 337,89	759 864,00	1 064 417,00	40,08
	Inwestycje JST	445 240,89	546 767,00	1 064 417,00	94,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	296 232,00	49 200,00	-83,39
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	235 240,89	250 535,00	1 015 217,00	305,22
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 109 518,10	1 104 518,10	1 386 183,17	25,50
Bieżące		1 109 518,10	1 104 518,10	1 306 183,17	18,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 635,01	911 386,88	1 106 093,91	21,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 798,18	687 298,18	820 243,52	19,34

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 550,00	46 697,33	61 716,00	32,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 184,01	131 184,01	158 898,84	21,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 385,91	19 090,45	22 607,55	18,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 111,91	25 111,91	40 798,00	62,46
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	2 005,00	1 830,00	-8,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	183 683,09	191 931,22	192 589,26	0,34
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	12 000,00	-36,84
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	29 000,00	32 000,00	10,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	10 000,00	900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	100 850,00	95 000,00	-5,80
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 850,00	5 200,00	7,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 650,00	4 000,00	50,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 088,09	27 088,09	27 394,26	1,13
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	593,13	595,00	0,32
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 000,00	-20,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	7 500,00	525,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	7 500,00	525,00
Majątkowe		0,00	0,00	80 000,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	80 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	6 000,00	1 000,00	-83,33
Bieżące		1 000,00	6 000,00	1 000,00	-83,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	-50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	-50,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	1 000 000,00	
	Rezerwy	0,00	0,00	1 000 000,00	
§ 4810	Rezerwy	0,00	0,00	1 000 000,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 167 785,90	4 167 785,90	4 668 339,10	12,01
Bieżące		4 167 785,90	4 167 785,90	4 368 339,10	4,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 534 111,98	3 550 781,98	3 691 307,00	3,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	315 177,92	298 507,92	344 536,00	15,42
	Dotacje bieżące	314 496,00	314 496,00	328 496,10	4,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Majątkowe		0,00	0,00	300 000,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	300 000,00	

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 496,00	314 496,00	328 496,10	4,45
	<u>Bieżące</u>	<u>314 496,00</u>	<u>314 496,00</u>	<u>328 496,10</u>	<u>4,45</u>
	Dotacje bieżące	314 496,00	314 496,00	328 496,10	4,45
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	29 952,00	31 285,43	4,45
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	284 544,00	284 544,00	297 210,67	4,45
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 164,90	115 164,90	27 000,00	-76,56
	<u>Bieżące</u>	<u>115 164,90</u>	<u>115 164,90</u>	<u>27 000,00</u>	<u>-76,56</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 756,90	106 756,90	7 184,00	-93,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 207,82	89 207,82	6 000,00	-93,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,99	15 362,99	1 036,00	-93,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,09	2 186,09	148,00	-93,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 408,00	8 408,00	19 816,00	135,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00	5 408,00	16 816,00	210,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 738 125,00	3 738 125,00	4 312 843,00	15,37
	<u>Bieżące</u>	<u>3 738 125,00</u>	<u>3 738 125,00</u>	<u>4 012 843,00</u>	<u>7,35</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 427 355,08	3 444 025,08	3 684 123,00	6,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 570,19	2 697 938,19	2 845 226,00	5,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 816,89	189 816,89	249 518,00	31,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 930,00	497 930,00	532 759,00	6,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 675,00	53 675,00	49 370,00	-8,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	560,00	3 000,00	435,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 363,00	4 105,00	4 250,00	3,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	306 769,92	290 099,92	324 720,00	11,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 400,00	38 000,00	-8,21
§ 4260	Zakup energii	102 000,00	91 600,00	120 000,00	31,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 630,00	5 500,00	237,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 600,00	5 000,00	212,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	40 070,00	9,18
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	800,00	1 400,00	75,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	2 000,00	25,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 800,00	8 900,00	134,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 519,92	101 519,92	94 300,00	-7,11
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 000,00	-7,69
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	3 000,00	25,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	300 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 834 348,00	5 842 607,00	6 301 692,00	7,86
	<u>Bieżące</u>	<u>5 804 348,00</u>	<u>5 812 607,00</u>	<u>6 301 692,00</u>	<u>8,41</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 945 051,00	4 927 850,36	5 350 241,00	8,57
	Rezerwy	10 513,00	10 513,00	12 136,00	15,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	842 814,00	870 420,73	931 905,00	7,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970,00	3 822,91	7 410,00	93,83
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 695 091,00	1 652 491,00	1 794 207,00	8,58
	<u>Bieżące</u>	<u>1 695 091,00</u>	<u>1 652 491,00</u>	<u>1 794 207,00</u>	<u>8,58</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 758,00	1 365 158,00	1 492 984,00	9,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 655,00	327 255,00	384 138,00	17,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 022,00	22 022,00	29 000,00	31,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 393,00	200 393,00	209 992,00	4,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 358,00	20 358,00	29 671,00	45,75
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 737,00	753 537,00	773 183,00	2,61
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 593,00	41 593,00	67 000,00	61,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	285 333,00	286 579,00	299 223,00	4,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 161,00	14 000,00	52,82
§ 4220	Zakup środków żywności	83 000,00	90 412,00	85 000,00	-5,99
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	86 392,00	80 000,00	-7,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 411,00	10 000,00	314,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 130,00	3 000,00	165,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 990,00	37 000,00	23,37
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 668,00	6 000,00	28,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 333,00	60 625,00	61 223,00	0,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 790,00	3 000,00	67,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	754,00	2 000,00	165,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	754,00	2 000,00	165,25
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 569 612,00	1 551 641,30	1 780 988,00	14,78
	<u>Bieżące</u>	<u>1 569 612,00</u>	<u>1 551 641,30</u>	<u>1 780 988,00</u>	<u>14,78</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 656,00	1 381 940,93	1 586 432,00	14,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 976,00	104 032,38	104 804,00	0,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 864,39	8 450,00	23,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 700,00	197 347,44	224 700,00	13,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 271,89	30 000,00	73,69

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 880,00	995 950,65	1 135 378,00	14,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	60 474,18	82 100,00	35,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	166 956,00	168 975,37	193 556,00	14,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	15 553,97	17 200,00	10,58
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	506,00	500,00	-1,19
§ 4260	Zakup energii	37 066,00	39 465,00	44 200,00	12,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 387,40	25 000,00	364,05
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	1 800,00	282,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	28 000,00	28 800,00	2,86
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 300,00	2 800,00	21,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	234,00	234,00	500,00	113,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 256,00	66 256,00	66 256,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	899,00	1 000,00	11,23
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 714,00	3 000,00	-61,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	725,00	1 000,00	37,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	725,00	1 000,00	37,93
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 256 767,00	1 239 131,50	1 334 763,00	7,72
	Bieżące	1 256 767,00	1 239 131,50	1 334 763,00	7,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 111,00	1 072 182,43	1 171 523,00	9,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 734,00	177 069,60	180 543,00	1,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00	11 311,88	13 800,00	22,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	136 500,00	167 075,00	22,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	11 701,26	19 000,00	62,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	16 605,00	27 900,00	68,02
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 530,00	678 760,61	711 705,00	4,85
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 235,00	40 234,08	50 500,00	25,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 306,00	165 529,08	161 740,00	-2,29
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 450,00	7 949,40	2 500,00	-68,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	26 997,82	22 000,00	-18,51
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	369,00	265,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	37 320,00	38 911,37	45 840,00	17,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 555,00	22 848,00	16 000,00	-29,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	1 140,00	62,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 379,00	22 072,53	22 590,00	2,34
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 416,96	1 680,00	18,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	535,00	800,00	49,53

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 131,00	1 131,00	1 500,00	32,63
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 907,00	39 907,00	44 690,00	11,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	2 795,00	3 000,00	7,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 419,99	1 500,00	5,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 419,99	1 500,00	5,63
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 177 413,00	1 268 313,00	1 329 400,00	4,82
	Bieżące	1 177 413,00	1 268 313,00	1 329 400,00	4,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 526,00	1 060 569,00	1 099 302,00	3,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 326,00	518 669,00	543 649,00	4,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 114,00	32 113,27	44 367,00	38,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 813,00	143 513,00	143 270,00	-0,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 592,00	15 192,00	20 526,00	35,11
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 980,69	2 500,00	26,22
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 356,00	328 356,00	317 666,00	-3,26
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 325,00	20 745,04	27 324,00	31,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 267,00	206 820,08	227 188,00	9,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	17 200,00	2,38
§ 4260	Zakup energii	96 080,00	103 924,93	120 328,00	15,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	-16,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	600,00	252,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 062,00	34 189,00	33 226,00	-2,82
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	721,15	1 440,00	99,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	648,00	3 800,00	486,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 485,00	37 842,00	39 594,00	4,63
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	525,00	1 000,00	90,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620,00	923,92	2 910,00	214,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	923,92	2 910,00	214,96
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 025,00	16 590,20	24 271,00	46,30
	Bieżące	21 025,00	16 590,20	24 271,00	46,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 025,00	16 590,20	24 271,00	46,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 607,00	341,00	-78,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 181,00	7 086,50	9 321,00	31,53
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 644,00	7 896,70	14 609,00	85,00
Roz.85495	Pozostała działalność	84 440,00	84 440,00	38 063,00	-54,92
	Bieżące	84 440,00	84 440,00	38 063,00	-54,92
	Rezerwy	10 513,00	10 513,00	12 136,00	15,44
§ 4810	Rezerwy	10 513,00	10 513,00	12 136,00	15,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 927,00	25 927,00	25 927,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 927,00	25 927,00	25 927,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Dział 855 Rodzina		12 502 376,58	12 823 409,18	12 493 532,75	-2,57
Bieżące		12 080 376,58	12 416 436,18	12 392 532,75	-0,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 755 285,86	5 898 686,46	5 822 903,61	-1,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 661 822,14	1 793 827,14	1 803 813,14	0,56
	Dotacje bieżące	3 251 427,58	3 361 641,58	3 200 000,00	-4,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 411 841,00	1 362 281,00	1 565 816,00	14,94
Majątkowe		422 000,00	406 973,00	101 000,00	-75,18
	Inwestycje JST	422 000,00	406 973,00	101 000,00	-75,18
Roz.85504 Wspieranie rodziny		20 100,00	41 940,60	0,00	-100,00
Bieżące		20 100,00	41 940,60	0,00	-100,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		2 002 541,60	1 976 959,60	2 277 705,75	15,21
Bieżące		2 002 541,60	1 976 959,60	2 277 705,75	15,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 132,46	360 132,46	374 367,61	3,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 812,00	78 812,00	67 773,44	-14,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 307,00	4 556,00	5,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 893,60	46 893,60	53 825,65	14,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880,86	2 580,86	7 658,12	196,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 239,00	227 539,00	240 554,40	5,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	362 710,14	387 928,14	459 073,14	18,34
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 293,00	385 511,00	456 656,00	18,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 699,00	1 228 899,00	1 444 265,00	17,53
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 279 699,00	1 228 899,00	1 444 265,00	17,53
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 479 734,98	10 804 508,98	10 215 827,00	-5,45
Bieżące		10 057 734,98	10 397 535,98	10 114 827,00	-2,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 153,40	5 517 013,40	5 448 536,00	-1,24
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 351,00	4 357 931,00	4 230 863,00	-2,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 263,00	259 263,00	334 228,00	28,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 813,90	787 753,90	772 095,00	-1,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 403,50	110 883,50	108 850,00	-1,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 322,00	1 182,00	2 500,00	111,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 279 012,00	1 385 499,00	1 344 740,00	-2,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 831,00	158 978,00	150 000,00	-5,65
§ 4220	Zakup środków żywności	333 962,00	346 062,00	335 000,00	-3,20
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 150,00	63 150,00	55 600,00	-11,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	5 519,00	7 400,00	34,08
§ 4260	Zakup energii	274 600,00	280 110,00	289 600,00	3,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	55 017,00	82 015,00	49,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 667,00	5 300,00	13,56

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4300	Zakup usług pozostałych	190 840,00	252 254,00	200 500,00	-20,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 480,00	8 480,00	9 180,00	8,25
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 821,00	6 877,00	2 500,00	-63,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 100,00	10 000,00	-9,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 991,00	20 400,00	2,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 405,00	160 405,00	162 823,00	1,51
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 437,00	7 437,00	8 189,00	10,11
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 256,00	2 783,00	3 233,00	16,17
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 639,00	3 000,00	13,68
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	3 251 427,58	3 361 641,58	3 200 000,00	-4,81
§ 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	3 251 427,58	3 361 641,58	3 200 000,00	-4,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 142,00	133 382,00	121 551,00	-8,87
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 480,00	1 800,00	21,62
§ 3110	Świadczenia społeczne	130 602,00	131 902,00	119 751,00	-9,21
Majątkowe		422 000,00	406 973,00	101 000,00	-75,18
	Inwestycje JST	422 000,00	406 973,00	101 000,00	-75,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	406 973,00	101 000,00	-75,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 700,00	2 178 726,00	2 260 647,00	3,76
Bieżące		1 889 700,00	2 178 726,00	2 260 647,00	3,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	3 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	27 500,00	18 000,00	-34,55
	Dotacje bieżące	1 862 200,00	2 151 226,00	2 235 647,00	3,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	4 000,00	
Roz.92116	Biblioteki	805 000,00	805 000,00	905 667,00	12,51
Bieżące		805 000,00	805 000,00	905 667,00	12,51
	Dotacje bieżące	805 000,00	805 000,00	905 667,00	12,51
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	905 667,00	12,51
Roz.92118	Muzea	997 200,00	1 286 226,00	1 244 980,00	-3,21
Bieżące		997 200,00	1 286 226,00	1 244 980,00	-3,21
	Dotacje bieżące	997 200,00	1 286 226,00	1 244 980,00	-3,21
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 200,00	1 286 226,00	1 244 980,00	-3,21
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	70 000,00	16,67
Bieżące		60 000,00	60 000,00	70 000,00	16,67
	Dotacje bieżące	60 000,00	60 000,00	70 000,00	16,67

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	70 000,00	16,67
Roz.92195	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	40 000,00	45,45
Bieżące		27 500,00	27 500,00	40 000,00	45,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	3 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	3 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	27 500,00	18 000,00	-34,55
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 745,00	5 000,00	82,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 344,00	3 000,00	123,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	22 804,00	10 000,00	-56,15
§ 4220	Zakup środków żywności	750,00	607,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	15 000,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	15 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	4 000,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	4 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	82 500,00	87 500,00	100 000,00	14,29
Bieżące		82 500,00	87 500,00	100 000,00	14,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 100,00	27 100,00	29 000,00	7,01
	Dotacje bieżące	60 000,00	60 000,00	70 000,00	16,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	87 500,00	100 000,00	14,29
Bieżące		82 500,00	87 500,00	100 000,00	14,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 100,00	27 100,00	29 000,00	7,01
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 250,00	6 250,00	5 000,00	-20,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	8 000,00	60,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	4 000,00	196,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	14 500,00	12 000,00	-17,24
	Dotacje bieżące	60 000,00	60 000,00	70 000,00	16,67
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	70 000,00	16,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		16 282 402,69	17 690 029,19	10 906 331,00	-38,35
Bieżące		16 282 402,69	17 690 029,19	10 594 331,00	-40,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 629 825,57	8 902 378,87	9 554 597,00	7,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 089 166,12	3 620 999,21	676 683,00	-81,31
	Dotacje bieżące	4 267 366,00	4 904 041,11	71 051,00	-98,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 045,00	262 610,00	292 000,00	11,19

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Majątkowe		0,00	0,00	312 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	312 000,00	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		13 744,00	11 744,00	5 000,00	-57,43
Bieżące		13 744,00	11 744,00	5 000,00	-57,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 000,00	5 000,00	25,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 744,00	11 744,00	5 000,00	-57,43
Bieżące		13 744,00	11 744,00	5 000,00	-57,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 000,00	5 000,00	25,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	4 000,00	5 000,00	25,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	0,00	4 460,00	
Bieżące		0,00	0,00	4 460,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 460,00	
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		0,00	0,00	4 460,00	
Bieżące		0,00	0,00	4 460,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	4 460,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	3 735,97	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	632,50	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	91,53	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		989 953,27	1 057 005,47	810 305,00	-23,34
Bieżące		989 953,27	1 057 005,47	810 305,00	-23,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 450,37	515 450,37	718 416,00	39,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	474 502,90	540 955,10	91 889,00	-83,01
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		989 953,27	1 057 005,47	810 305,00	-23,34
Bieżące		989 953,27	1 057 005,47	810 305,00	-23,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 450,37	515 450,37	718 416,00	39,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 762,14	410 762,14	576 562,00	40,36
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 735,43	14 735,43	24 000,00	62,87
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		73 066,67	73 066,67	101 677,00	39,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 473,69	10 473,69	14 713,00	40,48
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 412,44	6 412,44	1 464,00	-77,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	474 502,90	540 955,10	91 889,00	-83,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	15 000,00	114,29
§ 4260 Zakup energii		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 005,00	49 457,20	21 500,00	-56,53
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		455 013,90	455 013,90	27 965,00	-93,85
§ 4480 Podatek od nieruchomości		4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	6 000,00	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 560,00	1 560,00	1 500,00	-3,85
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 540 435,00	1 472 274,00	1 937 811,00	31,62

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Bieżące		1 540 435,00	1 472 274,00	1 625 811,00	10,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 549,00	1 374 755,00	1 435 599,00	4,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 886,00	95 307,00	189 212,00	98,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 212,00	1 000,00	-54,79
Majątkowe		0,00	0,00	312 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	312 000,00	
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		679 713,00	579 713,00	718 000,00	23,85
Bieżące		679 713,00	579 713,00	718 000,00	23,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 713,00	579 713,00	618 000,00	6,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 635,00	447 635,00	483 500,00	8,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 302,12	31 302,12	37 990,00	21,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 857,86	81 857,86	82 553,00	0,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 733,96	11 733,96	9 866,00	-15,92
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 184,06	7 184,06	4 091,00	-43,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	
Roz.71015 Nadzór budowlany		860 722,00	892 561,00	1 219 811,00	36,66
Bieżące		860 722,00	892 561,00	907 811,00	1,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 836,00	795 042,00	817 599,00	2,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 476,00	186 476,00	225 445,00	20,90
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	456 596,00	447 548,00	434 298,00	-2,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 404,00	37 404,00	50 668,00	35,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 832,00	111 110,00	91 706,00	-17,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,00	8 904,00	11 882,00	33,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 886,00	95 307,00	89 212,00	-6,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 807,00	6 000,00	-71,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	500,00	66,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	1 000,00	122,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 325,00	15 753,00	18 000,00	14,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 670,00	1 700,00	1,80
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 491,00	41 159,00	43 217,00	5,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 466,00	2 009,00	2 000,00	-0,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	534,00	534,00	1 000,00	87,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,00	11 662,00	13 295,00	14,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	564,00	1 500,00	165,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	399,00	1 000,00	150,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 212,00	1 000,00	-54,79
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 212,00	1 000,00	-54,79

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Majątkowe		0,00	0,00	312 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	312 000,00	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	312 000,00	
Dział 750 Administracja publiczna		37 764,00	61 428,00	40 383,00	-34,26
Bieżące		37 764,00	61 428,00	40 383,00	-34,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 764,00	61 428,00	40 383,00	-34,26
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		37 764,00	61 428,00	40 383,00	-34,26
Bieżące		37 764,00	61 428,00	40 383,00	-34,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 764,00	61 428,00	40 383,00	-34,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 868,30	48 719,24	31 326,00	-35,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 722,84	2 722,84	2 500,00	-8,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 398,87	8 725,61	5 728,00	-34,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		773,99	1 260,31	829,00	-34,22
Dział 752 Obrona narodowa		27 690,00	22 568,77	27 280,00	20,87
Bieżące		27 690,00	22 568,77	27 280,00	20,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	16 029,30	19 290,00	20,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 990,00	6 539,47	7 990,00	22,18
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		26 690,00	21 568,77	27 280,00	26,48
Bieżące		26 690,00	21 568,77	27 280,00	26,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	16 029,30	19 290,00	20,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 345,55	2 500,00	6,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	183,75	200,00	8,84
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	13 500,00	16 590,00	22,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 990,00	5 539,47	7 990,00	44,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	444,53	1 600,00	259,93
§ 4220 Zakup środków żywności		150,00	64,94	150,00	130,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych		140,00	0,00	140,00	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	30,00	100,00	233,33
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	5 000,00	6 000,00	20,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 292 383,00	14 624 226,05	7 931 000,00	-45,77
Bieżące		13 292 383,00	14 624 226,05	7 931 000,00	-45,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 578,00	6 738 335,00	7 315 850,00	8,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 266 540,00	2 785 110,00	324 150,00	-88,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 145,00	243 898,00	291 000,00	19,31
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 319 898,00	7 602 174,00	7 931 000,00	4,33
Bieżące		7 319 898,00	7 602 174,00	7 931 000,00	4,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 578,00	6 738 335,00	7 315 850,00	8,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 100,00	65 624,00	71 950,00	9,64
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		146 577,00	156 100,00	150 000,00	-3,91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 123,00	12 123,00	17 800,00	46,83

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 609 638,00	4 723 765,00	5 286 500,00	11,91
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 835,00	155 466,00	119 900,00	-22,88
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	333 336,00	331 826,00	402 000,00	21,15
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	88 200,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	41 119,00	38 600,00	-6,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 615,00	5 700,00	117,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	23 940,00	0,00	-100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 182 629,00	1 225 757,00	1 135 200,00	-7,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	493 175,00	619 941,00	324 150,00	-47,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 739,00	237 409,00	66 150,00	-72,14
§ 4260	Zakup energii	189 619,00	169 367,00	80 000,00	-52,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	31 655,00	26 000,00	-17,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 371,00	67 000,00	-36,42
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 817,00	22 817,00	23 000,00	0,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 252,00	8 200,00	13,07
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 944,00	10 000,00	0,56
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	126,00	200,00	58,73
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	7 000,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	600,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 145,00	243 898,00	291 000,00	19,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 082,00	5 000,00	362,11
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	275 145,00	242 816,00	286 000,00	17,78
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	146 496,00	4,11
Bieżące		140 712,00	140 712,00	146 496,00	4,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 605,00	20 605,00	20 599,00	-0,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 861,00	72 948,94	54 846,00	-24,82
	Dotacje bieżące	68 246,00	47 158,06	71 051,00	50,67
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	146 496,00	4,11
Bieżące		140 712,00	140 712,00	146 496,00	4,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 605,00	20 605,00	20 599,00	-0,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	610,00	-0,97

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	89,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 861,00	72 948,94	54 846,00	-24,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	2 992,00	4 490,00	50,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 724,00	69 956,94	50 356,00	-28,02
	Dotacje bieżące	68 246,00	47 158,06	71 051,00	50,67
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	47 158,06	71 051,00	50,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	126 526,42	186 875,90	0,00	-100,00
Roz.80115	Technika	41 201,00	74 898,00	0,00	-100,00
	Bieżące	41 201,00	74 898,00	0,00	-100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 289,42	31 338,90	0,00	-100,00
	Bieżące	31 289,42	31 338,90	0,00	-100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	11 596,00	11 596,00	3 596,00	-68,99
	Bieżące	11 596,00	11 596,00	3 596,00	-68,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 596,00	11 596,00	3 596,00	-68,99
Roz.85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
	Bieżące	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		383 180,00	381 330,00	389 980,00	2,27
	Bieżące	383 180,00	381 330,00	389 980,00	2,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 485,00	22 750,00	39 185,00	72,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	349 695,00	358 580,00	350 795,00	-2,17
Dział 752	Obrona narodowa	31 400,00	29 550,00	38 200,00	29,27
	Bieżące	31 400,00	29 550,00	38 200,00	29,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	22 750,00	30 200,00	32,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 900,00	6 800,00	8 000,00	17,65
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	31 400,00	29 550,00	38 200,00	29,27
	Bieżące	31 400,00	29 550,00	38 200,00	29,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	22 750,00	30 200,00	32,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 750,00	30 200,00	32,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 900,00	6 800,00	8 000,00	17,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 800,00	8 000,00	17,65
Dział 801	Oświata i wychowanie	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
	Bieżące	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 985,00	0,00	8 985,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	342 795,00	351 780,00	342 795,00	-2,55
Roz.80195	Pozostała działalność	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
	Bieżące	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 985,00	0,00	8 985,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	0,00	1 301,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	342 795,00	351 780,00	342 795,00	-2,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	630,63	5 000,00	692,86
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 495,00	26 429,37	16 495,00	-37,59
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324 720,00	324 720,00	319 800,00	-1,52
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		3 577 583,72	3 663 528,62	273 350,00	-92,54
Bieżące		885 630,00	955 584,90	115 500,00	-87,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	778 630,00	893 584,90	15 500,00	-98,27
	Dotacje bieżące	107 000,00	62 000,00	100 000,00	61,29
Majątkowe		2 691 953,72	2 707 943,72	157 850,00	-94,17
	Dotacje majątkowe	130 928,93	130 928,93	157 850,00	20,56
Dział 600 Transport i łączność		3 545 583,72	3 631 528,62	273 350,00	-92,47
Bieżące		853 630,00	923 584,90	115 500,00	-87,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	763 630,00	878 584,90	15 500,00	-98,24
	Dotacje bieżące	90 000,00	45 000,00	100 000,00	122,22
Majątkowe		2 691 953,72	2 707 943,72	157 850,00	-94,17
	Dotacje majątkowe	130 928,93	130 928,93	157 850,00	20,56
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	24 000,00	15 500,00	-35,42
Bieżące		24 000,00	24 000,00	15 500,00	-35,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	15 500,00	-35,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	15 500,00	-35,42
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		829 630,00	899 584,90	100 000,00	-88,88
Bieżące		829 630,00	899 584,90	100 000,00	-88,88
	Dotacje bieżące	90 000,00	45 000,00	100 000,00	122,22
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	45 000,00	100 000,00	122,22
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	157 850,00	
Majątkowe		0,00	0,00	157 850,00	
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	157 850,00	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	157 850,00	
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		6 806 082,48	6 780 059,00	13 263 877,45	95,63

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
Bieżące		1 903 182,02	1 875 129,04	3 523 795,97	87,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 276,13	213 805,80	744 521,67	248,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 704 905,89	1 661 323,24	2 439 234,90	46,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	340 039,40	
Majątkowe		4 902 900,46	4 904 929,96	9 740 081,48	98,58
	Inwestycje JST	4 223 193,99	4 223 193,99	6 574 486,75	55,68
	Zakupy inwestycyjne	541 200,00	541 200,00	532 836,00	-1,55
	Dotacje majątkowe	138 506,47	140 535,97	2 632 758,73	1 773,37
Dział 710 Działalność usługowa		3 298 614,94	3 298 614,94	6 029 320,04	82,78
Majątkowe		3 298 614,94	3 298 614,94	6 029 320,04	82,78
	Inwestycje JST	3 160 108,47	3 160 108,47	5 974 485,75	89,06
	Dotacje majątkowe	138 506,47	138 506,47	54 834,29	-60,41
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 298 614,94	3 298 614,94	6 029 320,04	82,78
Majątkowe		3 298 614,94	3 298 614,94	6 029 320,04	82,78
	Inwestycje JST	3 160 108,47	3 160 108,47	5 974 485,75	89,06
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 859 666,24	1 859 666,24	3 515 880,54	89,06
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 442,23	1 300 442,23	2 458 605,21	89,06
	Dotacje majątkowe	138 506,47	138 506,47	54 834,29	-60,41
§ 6629 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 995,41	56 995,41	54 834,29	-3,79
§ 6627 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		81 511,06	81 511,06	0,00	-100,00
Dział 750 Administracja publiczna		850 000,00	850 000,00	799 501,45	-5,94
Bieżące		308 800,00	308 800,00	266 665,45	-13,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 800,00	308 800,00	266 665,45	-13,64
Majątkowe		541 200,00	541 200,00	532 836,00	-1,55
	Zakupy inwestycyjne	541 200,00	541 200,00	532 836,00	-1,55
Roz.75020 Starostwa powiatowe		850 000,00	850 000,00	799 501,45	-5,94
Bieżące		308 800,00	308 800,00	266 665,45	-13,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 800,00	308 800,00	266 665,45	-13,64
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		16 800,00	16 800,00	19 656,00	17,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		32 400,00	32 400,00	37 908,00	17,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		79 823,90	79 823,90	66 556,25	-16,62
§ 4307 Zakup usług pozostałych		153 946,10	153 946,10	128 115,20	-16,78
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 820,00	8 820,00	6 654,00	-24,56
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 010,00	17 010,00	7 776,00	-54,29
Majątkowe		541 200,00	541 200,00	532 836,00	-1,55
	Zakupy inwestycyjne	541 200,00	541 200,00	532 836,00	-1,55
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		184 800,00	184 800,00	181 944,00	-1,55

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	356 400,00	350 892,00	-1,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 458 192,51	1 430 139,53	3 105 216,85	117,13
Bieżące		1 458 192,51	1 430 139,53	3 105 216,85	117,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 959,83	113 489,50	629 561,14	454,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 360 232,68	1 316 650,03	2 135 616,31	62,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	340 039,40	
Roz.80195	Pozostała działalność	1 458 192,51	1 430 139,53	3 105 216,85	117,13
Bieżące		1 458 192,51	1 430 139,53	3 105 216,85	117,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 959,83	113 489,50	629 561,14	454,73
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,64	15 980,00	11 730,60	-26,59
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 397,68	124 897,35	252,84
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 498,20	7 318,65	-2,39
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 157,12	8 155,95	9 923,36	21,67
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,04	1 372,98	3 326,79	142,30
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,72	6 481,57	56 958,56	778,78
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,70	1 150,58	1 055,10	-8,30
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,55	923,79	8 058,05	772,28
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,98	195,69	470,42	140,39
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 977,79	31 824,73	21 716,60	-31,76
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	488,83	488,83	11 671,13	2 287,56
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 021,67	3 021,67	201 652,87	6 573,56
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,93	71,87	14,21
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,79	151,83	551,50	263,24
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	297,07	1 228,13	313,41
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	159 618,34	
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	9 311,82	
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	486,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 360 232,68	1 316 650,03	2 135 616,31	62,20
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 287,23	7 824,94	507,89
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 076,78	133 137,06	2 090,91
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 515,95	27 112,16	22 185,50	-18,17
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	54 758,93	
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	941 932,07	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	23 160,65	479 966,38	346 029,52	-27,91
§ 4309	Zakup usług pozostałych	87,40	96 851,39	20 168,96	-79,18
§ 4301	Zakup usług pozostałych	1 145 341,23	546 190,64	515 714,03	-5,58
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	880,64	283,00	-67,86
§ 4431	Różne opłaty i składki	11 926,00	4 926,00	5 000,00	1,50
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 157,36	4 818,00	15,89
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 149,50	133 149,50	48 164,30	-63,83

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	33 653,74	
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 946,26	
§ 4227	Zakup środków żywności	337,95	337,95	0,00	-100,00
§ 4226	Zakup środków żywności	230,04	230,04	0,00	-100,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	15 483,96	15 483,96	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	340 039,40	
§ 3249	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	18 782,75	
§ 3247	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	321 256,65	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	2 029,50	2 577 924,44	126 922,64
Majątkowe		0,00	2 029,50	2 577 924,44	126 922,64
	Dotacje majątkowe	0,00	2 029,50	2 577 924,44	126 922,64
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	2 029,50	2 577 924,44	126 922,64
Majątkowe		0,00	2 029,50	2 577 924,44	126 922,64
	Dotacje majątkowe	0,00	2 029,50	2 577 924,44	126 922,64
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 029,50	2 577 924,44	126 922,64
Dział 852	Pomoc społeczna	136 189,51	136 189,51	151 913,67	11,55
Bieżące		136 189,51	136 189,51	151 913,67	11,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 316,30	100 316,30	114 960,53	14,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 873,21	35 873,21	36 953,14	3,01
Roz.85295	Pozostała działalność	136 189,51	136 189,51	151 913,67	11,55
Bieżące		136 189,51	136 189,51	151 913,67	11,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 316,30	100 316,30	114 960,53	14,60
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 342,12	76 327,12	87 573,22	14,73
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055,43	7 050,43	8 093,40	14,79
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,14	1 248,14	1 428,92	14,48
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 505,26	13 505,26	15 461,34	14,48
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,64	177,64	203,35	14,47
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,16	1 922,16	2 200,30	14,47
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	75,00	0,00	-100,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,55	10,55	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 873,21	35 873,21	36 953,14	3,01
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,98	3 386,98	1 947,97	-42,49
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	313,02	313,02	180,03	-42,49
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 916,19	1 916,19	2 081,16	8,61
§ 4307	Zakup usług pozostałych	20 733,81	20 733,81	22 518,84	8,61
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 689,29	6 689,29	7 147,44	6,85
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,21	618,21	660,56	6,85
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,26	2 028,26	2 212,65	9,09

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,45	187,45	204,49	9,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	600 001,00	
Majątkowe		0,00	0,00	600 001,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	600 001,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	600 001,00	
Majątkowe		0,00	0,00	600 001,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	600 001,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	185 365,85	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	414 635,15	
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		382 000,00	411 000,00	1 632 429,93	297,18
Bieżące		22 000,00	22 000,00	70 000,00	218,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	70 000,00	218,18
Majątkowe		360 000,00	389 000,00	1 562 429,93	301,65
	Inwestycje JST	360 000,00	389 000,00	1 562 429,93	301,65
Dział 750	Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	1 512 429,93	1 790,54
Majątkowe		80 000,00	80 000,00	1 512 429,93	1 790,54
	Inwestycje JST	80 000,00	80 000,00	1 512 429,93	1 790,54
Roz.75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	1 512 429,93	1 790,54
Majątkowe		80 000,00	80 000,00	1 512 429,93	1 790,54
	Inwestycje JST	80 000,00	80 000,00	1 512 429,93	1 790,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	1 512 429,93	1 790,54
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00	
Majątkowe		0,00	0,00	50 000,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	50 000,00	
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	50 000,00	
Majątkowe		0,00	0,00	50 000,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	50 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	309 000,00	0,00	-100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00	309 000,00	0,00	-100,00
Majątkowe		280 000,00	309 000,00	0,00	-100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00	70 000,00	218,18
Bieżące		22 000,00	22 000,00	70 000,00	218,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	70 000,00	218,18
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	70 000,00	218,18
Bieżące		22 000,00	22 000,00	70 000,00	218,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	70 000,00	218,18

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2024	Przewidywane wykonanie na rok 2024	Plan na rok 2025	% wzrostu
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	10 000,00	17,65
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	60 000,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	-100,00



19-12-2024

Załącznik nr 3

Budżet powiatu na 2025 rok - przychody i rozchody

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem		5 800 000,00	945 857,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 800 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		900 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		45 857,52

BUDŻET POWIATU NA 2025 ROK

Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

L.p.	Dział / rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji / rodzaj dotacji
1	2	3	4	5
I. Zestawienie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
1	855 / 85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	700 000,00	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego (im. L. Trudzińskiej) - wydatki bieżące / dotacja celowa
2	855 / 85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	500 000,00	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego (im. Św. Józefa) - wydatki bieżące / dotacja celowa
3	855 / 85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	1 000 000,00	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej łączącej typ socjalizacyjny z interwencyjnym Nasz Dom- wydatki bieżące / dotacja celowa
7	855 / 85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	1 000 000,00	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej łączącej typ socjalizacyjny z interwencyjnym im. L. Nastał- wydatki bieżące / dotacja celowa
4	852 / 85202	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	1 034 000,00	Wydatki bieżące / dotacja celowa
5	801 / 80120	Prywatne LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Krasnymstawie	497 000,00	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
6	801 / 80152	Prywatne LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Krasnymstawie	200 000,00	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
7	801 / 80120	Czteroletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"	20 000,00	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
8	801 / 80116	Policealna Szkoła Stowarzyszenia "Szansa"	30 000,00	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
9	801 / 80122	LO dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa"	3 000,00	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
10	853 / 85311	Krasnostawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	179 890,67	Dofinansowanie zajęć w WTZ / dotacja podmiotowa
11	853 / 85311	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	117 320,00	Dofinansowanie zajęć w WTZ / dotacja podmiotowa
12	921 / 92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie	70 000,00	Wydatki bieżące na prace konserwatorskie / dotacja celowa
13	755 / 75515	Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 051,00	Wydatki bieżące na zadania zlecone stowarzyszeniom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / dotacja celowa
14	926 / 92605	Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i	70 000,00	Wydatki bieżące na zadania zlecone stowarzyszeniom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / dotacja celowa
15	921 / 92195	Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00	Wydatki bieżące na zadania zlecone stowarzyszeniom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / dotacja celowa
		RAZEM	5 507 261,67	
II. Zestawienie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
1	600 / 60014	Miasto Krasnystaw	100 000,00	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie miasta / dotacja celowa
2	600 / 60016	Miasto Krasnystaw	157 850,00	Dofinansowanie rozbudowy dróg gminnych nr 109791 ul. Kwiatowa i nr 109777 ul. Gołębia w Krasnymstawie / dotacja celowa
3	600 / 60004	Miasto Krasnystaw	4 190,99	Dofinansowanie przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Krasnegostawu / dotacja celowa
4	851 / 85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	297 924,44	Współfinansowanie projektu pn. Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie / dotacja celowa
5	851 / 85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	2 280 000,00	Współfinansowanie projektu pn. Budowa zakładu opiekuńczo - leczniczego / celowa
6	921 / 92118	Muzeum Regionalne w Krasnymstawie	1 244 980,00	Bieżące utrzymanie muzeum / dotacja podmiotowa
7	921 / 92116	Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie	905 667,00	Bieżące utrzymanie biblioteki / dotacja podmiotowa
8	853 / 85311	Powiat Chełmski	27 374,76	Wydatki bieżące na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca naszego powiatu w zajęciach WTZ / dotacja celowa
9	853 / 85311	Powiat Świdnicki	3 910,67	Wydatki bieżące na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca naszego powiatu w zajęciach WTZ / dotacja celowa
10	710 / 71012	Powiat Lubelski	54 834,29	Zarządzanie projektem eGeodezja II / dotacja celowa dla lidera projektu
		RAZEM	5 076 732,15	
		OGÓŁEM	10 583 993,82	

BUDŻET POWIATU NA 2025 ROK**Wydatki na zadania inwestycyjne**

Załącznik Nr 5

Lp.	Jednostka realizująca/Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan wydatków	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Zaawansowanie/ rodzaj zadania
I.	Starostwo Powiatowe		1 364 190,00			
1	Utwardzenie terenu przy budynku starostwa powiatowego	750/75020	420 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2	Zakup regałów jezdnych do archiwum	750/75020	60 000,00	2025	2025	zakupy inwestycyjne
3	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, opaski budynku, naprawa i renowacja cokołów, murów, gzymsów i schodów przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Surkowie	852/85202	764 190,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
4	Wykonanie dokumentacji technicznej pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią	801/80195	120 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
II.	Zarząd Dróg Powiatowych		24 995 793,51			
1	Przebudowa ulicy Piłsudskiego nr 3121L w Krasnymstawie od km 0+387 (ul. Konopnickiej) do km 1+101 (ul. Graniczna) o dł. 0,714 km	600/60014	4 000 000,00	2025	2025	roboty budowlane
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106L Borówek-Suche Lipie na odcinku o dł. 2,957 km	600/60014	7 995 281,69	2025	2025	roboty budowlane
3	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica od km 2+747 do km 5+097 o dł. 2,350 km	600/60014	6 441 078,74	2025	2025	roboty budowlane
4	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica od km 1+516 do km 2+747 o dł. 1,231 km	600/60014	3 729 576,23	2025	2025	roboty budowlane
2.	Dokumentacje dotyczące zadań drogowych w tym :	600/60014	2 829 856,85			
2.1	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3116L Orchowiec-Baranica-Czysta Dębina od km 4+544 do km 5+052, od km 5+751 do km 5+968 (0,725 km)	600/60014	24 907,50	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.2	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów-Koszarsko-Gany (2 odcinki)	600/60014	91 635,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.3	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów-Koszarsko-Gany (w m.Markiewiczów)	600/60014	50 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119L Majdan Krzywski-Gliniska-Olesin-Bobrowe (0,500 km)	600/60014	20 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.5	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Czysta Dębina-Gorzków od km 0+000 do km 1+953	600/60014	150 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.6	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Czysta Dębina-Gorzków od km 1+953 do km 5+220	600/60014	250 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Felicjan-Bobrowe-Wielobycz od km 2+204 do km 5+073	600/60014	140 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3103L Żółkiewka-Celin od km 3+060 do km 5+570 (2,510 km)	600/60014	250 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Pilaszkiwice-Zygmuntów-Antoniówka-Czysta Dębina	600/60014	70 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3123L ul. Okrzei	600/60014	500 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130L Zagroda-Niedziałowice-Rejowiec	600/60014	60 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.12	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1863L Maciejów-Rakolupy	600/60014	70 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Równianki-Rudnik-Franciszków-Maszów Staw Noakowski od km 3+552 do km 4+507	600/60014	100 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3114L Izbica-Chorupnik (7,049 km)	600/60014	350 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.15	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2172L Siedliska-Marysin-Izdebnio od km 0+000 do km 5+090	600/60014	200 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.16	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica	600/60014	100 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2.17	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice II (4,220 km)	600/60014	179 431,20	2023	2025	wydatki inwestycyjne
2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowiec (4,926 km)	600/60014	138 398,15	2023	2025	wydatki inwestycyjne
2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1836L Wierchowiny-dr.pow. nr 1835L od km 1+880 do km 2+904 (1,024 km)	600/60014	57 810,00	2024	2025	wydatki inwestycyjne
2.20	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice - Ksawerówka - Marysin	600/60014	27 675,00	2024	2025	wydatki inwestycyjne
III.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie		312 000,00			
1	Zakup programu finansowo - księgowego	710/71015	30 000,00	2025	2025	zakupy inwestycyjne
2	Zakup samochodu służbowego	710/71015	150 000,00	2025	2025	zakupy inwestycyjne
3	Zakup samochodu służbowego	710/71015	132 000,00	2025	2025	zakupy inwestycyjne
IV.	Dom Pomocy Społecznej w Bończy		99 200,00			
1	Dostosowanie budynku pałacowego i administracyjno - mieszkalnego do wymogów p.poż. - dokumentacja	852/85202	49 200,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
2	Docieplenie stropodachu budynku administracyjnego DPS w Bończy	852/85202	50 000,00	2025	2025	roboty budowlane
V.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie		101 000,00			
1	Modernizacja instalacji sanitarnej w części C budynku CAPOW przy ul. Mickiewicza 1	855/85510	101 000,00	2024	2024	roboty budowlane
VI.	II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie		200 000,00			
1	Wymiana kotła grzewczego	801/80120	200 000,00	2025	2025	wydatki inwestycyjne
VII.	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie		500 000,00			
1	Rozbudowa parteru budynku szkoły na potrzeby szatni i sanitariatów	801/80115	500 000,00	2023	2024	wydatki inwestycyjne
VIII.	Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie		300 000,00			
1	Przebudowa dachu wraz z obróbkami blacharskimi i gzymsami	853/85333	300 000,00	2025	2025	roboty budowlane
IX.	Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie		80 000,00			
1	Przebudowa i dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	852/85218	80 000,00	2025	2025	roboty budowlane
	OGÓŁEM		27 952 183,51			

BUDŻET POWIATU NA 2025 ROK

Wydatki na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2025 roku

Załącznik Nr 6

I. Wydatki na zadania inwestycyjne i dotacje majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca/Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan wydatków	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Zaawansowanie/ rodzaj zadania
I.	Starostwo Powiatowe		11 800 369,49			
1	Współfinansowanie projektu pn. Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie	851/85111	297 924,44	2024	2025	dotacja celowa
2	Współfinansowanie projektu pn. Budowa zakładu opiekuńczo - leczniczego	851/85111	2 280 000,00	2024	2026	dotacja celowa
3	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	6 029 320,04	2023	2027	wydatki inwestycyjne
4	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. T.Kościuszki w Krasnymstawie w zakresie ścian fundamentowych i opaski odwadniającej	801/80115	296 831,08	2023	2025	roboty budowlane
5	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Surhowie	852/85202	251 027,00	2023	2025	roboty budowlane
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku starostwa powiatowego	750/75020	1 512 429,93	2024	2025	roboty budowlane
7	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim	750/75020	532 836,00	2024	2025	zakupy inwestycyjne
8	Wykonanie iluminacji Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie wraz z zagospodarowaniem terenu przy Kolegium i na terenie wirydarza w celu wyeksponowania walorów architektoniczno-historycznych obiektu	921/92120	600 001,00	2024	2025	wydatki inwestycyjne
II.	Zarząd Dróg Powiatowych		5 605 208,80			
1	Rozbudowy drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek etap II	600/60014	5 550 672,80	2024	2025	roboty budowlane
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km	600/60014	54 536,00	2023	2025	wydatki inwestycyjne
RAZEM			17 405 578,29			

II. Wydatki na zadania bieżące

Lp.	Jednostka realizująca/Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan wydatków	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Zaawansowanie/ rodzaj zadania
I.	II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie		138 890,00			
1	Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów	801/80195	138 890,00	2024	2025	wydatki bieżące
II.	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie		1 142 511,21			
1	Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szansą na lepsze jutro	801/80195	870 000,00	2025	2027	wydatki bieżące
2	Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych	801/80195	272 511,21	2024	2025	wydatki bieżące
III.	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie		1 606 673,66			
1	Zawodowa Akademia Umiejętności	801/80195	1 400 688,26	2024	2025	wydatki bieżące
2	Europejskie staże Zetki edycja I	801/80195	205 985,40	2024	2025	wydatki bieżące
IV.	Zespół Szkół w Żółkiewce		217 141,98			
1	Z zawodem w przyszłość	801/80195	198 487,60	2025	2026	wydatki bieżące
2	Mechanicy z Żółkiewki	801/80195	18 654,38	2024	2025	wydatki bieżące
V.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie		151 913,67			
1	Wsparcie w kryzysie	852/85295	151 913,67	2024	2025	wydatki bieżące
VI.	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie		266 665,45			
1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim	750/75020	266 665,45	2024	2025	wydatki bieżące
RAZEM			3 523 795,97			
OGÓŁEM			20 929 374,26			

BUDŻET POWIATU NA 2025 ROK**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w 2025 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Program	Plan wydatków ogółem	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagr.	Dział / rozdział
1	2	3	4	5	6	7
1	Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szansą na lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-	870 000,00	821 667,00	801 / 80195
2	Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Program Erasmus	272 511,21	272 511,21	801 / 80195
3	Zawodowa Akademia Umiejętności	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-	1 400 688,26	1 324 112,49	801 / 80195
4	Europejskie staże Zetki	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	Program Erasmus	205 985,40	205 985,40	
	Europejskie staże Zetki		Wydatki bieżące	205 985,40	205 985,40	801 / 80195
	Europejskie staże Zetki		Wydatki majątkowe	-	-	801 / 80195
5	Z zawodem w przyszłość	Zespół Szkół w Żółkiewce	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-	198 487,60	187 460,85	
	Z zawodem w przyszłość		Wydatki bieżące	198 487,60	187 460,85	801 / 80195
	Z zawodem w przyszłość		Wydatki majątkowe	-	-	801 / 80195
6	Mechanicy z Żółkiewki	Zespół Szkół w Żółkiewce	Program Erasmus	18 654,38	18 654,38	
	Mechanicy z Żółkiewki		Wydatki bieżące	18 654,38	18 654,38	801 / 80195
	Mechanicy z Żółkiewki		Wydatki majątkowe	-	-	801 / 80195
7	Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów	II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie	Program Erasmus	138 890,00	138 890,00	
	Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów		Wydatki bieżące	138 890,00	138 890,00	801 / 80195
	Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów		Wydatki majątkowe	-	-	801 / 80195
	Ogółem 80195			3 105 216,85	2 969 281,33	
	Wydatki bieżące - 80195		Wydatki bieżące	3 105 216,85	2 969 281,33	
	Wydatki majątkowe - 80195		Wydatki majątkowe	-	-	
8	Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Polska	799 501,45	524 691,20	750 / 75020
	Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim		Wydatki bieżące	266 665,45	173 799,20	750 / 75020
	Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim		Wydatki majątkowe	532 836,00	350 892,00	750 / 75020
9	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	6 029 320,04	3 515 880,54	710 / 71012
	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego		Wydatki bieżące	-	-	710 / 71012
	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego		Wydatki majątkowe	6 029 320,04	3 515 880,54	710 / 71012

10	Wsparcie w kryzysie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	151 913,67	139 061,76	852 / 85295
	Wsparcie w kryzysie		Wydatki bieżące	151 913,67	139 061,76	852 / 85295
	Wsparcie w kryzysie		Wydatki majątkowe	-	-	852 / 85295
11	Współfinansowanie projektu pn. Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie / dotacja celowa	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	297 924,44	-	851 / 85111
	Współfinansowanie projektu pn. Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie / dotacja celowa		Wydatki bieżące	-	-	851 / 85111
	Współfinansowanie projektu pn. Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie / dotacja celowa		Wydatki majątkowe	297 924,44	-	851 / 85111
12	Współfinansowanie projektu pn. Budowa zakładu opiekuńczego - leczniczego / dotacja celowa	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość	2 280 000,00	-	851 / 85111
	Współfinansowanie projektu pn. Budowa zakładu opiekuńczego - leczniczego / dotacja celowa		Wydatki bieżące	-	-	851 / 85111
	Współfinansowanie projektu pn. Budowa zakładu opiekuńczego - leczniczego / dotacja celowa		Wydatki majątkowe	2 280 000,00	-	851 / 85111
12	Wykonanie iluminacji Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie wraz z zagospodarowaniem terenu przy Kolegium i na terenie wirydarza w celu wyeksponowania walorów architektoniczno-historycznych obiektu	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;	600 001,00	414 635,15	921 / 92120
	Wykonanie iluminacji Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie wraz z zagospodarowaniem terenu przy Kolegium i na terenie wirydarza w celu wyeksponowania walorów architektoniczno-historycznych obiektu		Wydatki bieżące	-	-	921 / 92120
	Wykonanie iluminacji Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie wraz z zagospodarowaniem terenu przy Kolegium i na terenie wirydarza w celu wyeksponowania walorów architektoniczno-historycznych obiektu		Wydatki majątkowe	600 001,00	414 635,15	921 / 92120
	RAZEM			13 263 877,45	7 563 549,98	
		Wydatki bieżące		3 523 795,97	3 282 142,29	
		Wydatki majątkowe		9 740 081,48	4 281 407,69	



Załącznik nr 8

Budżet powiatu na 2025 rok - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

19-12-2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		1 310 850,00
<u>Wydatki łącznie</u>		1 310 850,00
I Liceum Ogólnokształcące - I-LO		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		372 100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		372 100,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		372 100,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
§ 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	65 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	270 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
<u>Wydatki</u>		372 100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		372 100,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		372 100,00
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	270 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
II Liceum Ogólnokształcące - II-LO		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		5 250,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		5 250,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		5 250,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
§ 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	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
Wydatki		5 250,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 250,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	5 250,00
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	745,00
Młodzieżowy Dom Kultury - MDK		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		6 020,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		6 020,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 020,00
§ 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
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
Wydatki		6 020,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		6 020,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 020,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - SOS-W		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		138 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		138 000,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 000,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	10 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	124 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
Wydatki		138 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		138 000,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 000,00
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie - ZS Nr 1		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>		105 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		105 000,00
Roz.80115 Technika		105 000,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
§ 0830	Wpływy z usług	103 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<u>Wydatki</u>		105 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		105 000,00
Roz.80115 Technika		105 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 075,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 489,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Zespół Szkół nr 2 w Krasnymstawie - ZS Nr 2		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>		600 580,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		600 580,00
Roz.80115 Technika		600 580,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	428 780,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<u>Wydatki</u>		600 580,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		600 580,00
Roz.80115 Technika		600 580,00
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4220	Zakup środków żywności	6 900,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00

Zespół Szkół w Żółkiewce - ZS w Ż

Stan środków na początek roku 0,00

Dochody **83 900,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **83 900,00**

Roz.80195 Pozostała działalność **83 900,00**

§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

Wydatki **83 900,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **83 900,00**

Roz.80195 Pozostała działalność **83 900,00**

§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00