

UCHWAŁA NR 21/76/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2025 rok wraz z objaśnieniem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu – celem jej uchwalenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta
2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta
3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu
4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107, z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **239 555 144,99 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1,1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **228 553 019,99 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11 002 125,00 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **247 789 958,97 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **227 525 580,97 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20 264 378,00 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **20 264 378,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **18 142 581,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **2 121 797,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu w wysokości **2 656 185,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi **8 234 813,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 019 190,89 zł**,
- 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 215 623,09 zł**,

§ 4

1. Określa się przychody budżetu w wysokości **13 234 813,98 zł**, rozchody budżetu w wysokości **5 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **7 215 623,09 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **6 215 623,09 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 000 000,00 zł**.

3. Przychody pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie **2 000 000,00 zł** zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 5

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł**,
2. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym w wysokości **2 000 000,00 zł**.

§ 6

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

- 1) dochody w wysokości **300 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **300 000,00 zł**.

§ 7

Określa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w Uchwale Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

- 1) dochody w wysokości **1 839 125,00 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **1 839 125,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Określa się dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) dochody w wysokości **1 132 214,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 132 214,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 11.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **4 846 386,00 zł**, w tym :

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **591 000,00 zł**,
- 2) rezerwa celowa w wysokości **4 255 386,00 zł**, z tego :
 - a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **409 000,00 zł**,
 - b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości **1 500 000,00 zł**,
 - c) rezerwa na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych w wysokości **249 589,00 zł**,
 - d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2 096 797,00 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 pkt 1 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagradzania nie powodujących ich zwiększenia i zmniejszenia, w ramach działu,
 - 2) dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, nie powodującymi likwidacji zadania,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 573,00	601 690,00	100,9	0,3	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 300,00	134 000,00	102,8	22,3	21,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	100,0	93,3	95,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	9 000,00	169,8	6,7	4,1
	01095		Pozostała działalność	466 273,00	467 690,00	100,3	77,7	78,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	404 200,00	410 000,00	101,4	87,7	86,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	57 690,00	92,9	12,3	13,3
020			Leśnictwo	44 041,00	40 796,00	92,6	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	12 791,00	40 796,00	318,9	100,0	29,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 791,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 796,00 bez PW		100,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	0,00	0,0	0,0	71,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00	0,0	0,0	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 333,00	bez PW	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	0,00	2 333,00	bez PW	100,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 333,00 bez PW		100,0	0,0
600			Transport i łączność	39 346 261,00	6 142 580,00	15,6	2,6	14,9
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 224,00	144 000,00	318,4	2,3	0,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 224,00	144 000,00	318,4	100,0	100,0
60004			Lokalny transport zbiorowy	328 138,00	1 208 431,00	368,3	19,7	0,8
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259 056,00	761 616,00	294,0	63,0	78,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 082,00	446 815,00	646,8	37,0	21,1
60014			Drogi publiczne powiatowe	38 972 899,00	4 790 149,00	12,3	78,0	99,1
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 099,00	10 000,00	11,1	0,2	0,2
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	122 074,00	2 937 008,00	2 405,9	61,3	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 832 508,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 119,00	4 016,00	65,6	0,1	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 322 877,00	0,00	0,0	0,0	18,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 040,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 756 956,00	0,00	0,0	0,0	7,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 407 977,00	0,00	0,0	0,0	6,2
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 202,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 809 047,00	1 839 125,00	8,4	38,4	56,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 505,18	1 746 740,00	56,8	0,7	1,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 075 505,18	1 746 740,00	56,8	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 000,00	20,0	0,1	0,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00 bez PW		0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 200,00	110,0	0,1	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	745 000,00	100 000,00	13,4	5,7	24,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 210,00	500 000,00	46,2	28,6	35,2
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	100 000,00	333,3	5,7	1,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 000,00	700,0	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 269,18	551 014,00	68,5	31,5	26,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	480 000,00	120,0	27,5	13,0
710			Działalność usługowa	2 951 017,00	3 116 800,00	105,6	1,3	1,1
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00	0,0	0,0	100,0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 999 865,00	2 107 308,00	105,4	67,6	67,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 500 000,00	107,1	71,2	70,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 865,00	607 308,00	101,2	28,8	30,0
71015			Nadzór budowlany	948 861,00	1 009 492,00	106,4	32,4	32,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 761,00	1 008 392,00	106,4	99,9	99,9
750			Administracja publiczna	954 634,00	407 115,00	42,6	0,2	0,4
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75020			Starostwa powiatowe	205 200,00	206 800,00	100,8	50,8	21,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	bez PW	24,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	205 200,00	156 800,00	76,4	75,8	100,0
75095			Pozostała działalność	748 750,00	200 315,00	26,8	49,2	78,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	bez PW	0,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	45 000,00	60 000,00	133,3	30,0	6,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	6 000,00	200,0	3,0	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	150,0	7,5	1,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	17 600,00	113,5	8,8	2,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	Dotacje celowe 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	41 738,00	82 586,30	197,9	41,2	5,6
		2059D	Dotacje celowe 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	9 162,00	18 128,70	197,9	9,1	1,2
		6257D	Dotacje celowe 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	511 967,00	0,00	0,0	0,0	68,4
		6259D	Dotacje celowe 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	112 383,00	0,00	0,0	0,0	15,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 188,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 188,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 188,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	120 000,00	128 700,00	107,3	0,1	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	bez PW	2,1	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 700,00	bez PW	100,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	126 000,00	105,0	97,9	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	31 000,00	114,8	24,6	22,5
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	95 000,00	102,2	75,4	77,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 299 477,00	22 173 790,00	109,2	9,3	7,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 299 477,00	22 173 790,00	109,2	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 193 477,00	13 561 790,00	102,8	61,2	65,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 101 000,00	8 607 000,00	121,2	38,8	35,0
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,1	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	292 992,00	104,1	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 122 912,00	94 548 542,79	324,7	39,5	11,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 628 850,00	1 817 500,00	111,6	1,9	5,6
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 150,00	1 325 000,00	116,2	72,9	70,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 000,00	97 500,00	92,9	5,4	6,4
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000,00	44 000,00	100,0	2,4	2,7
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	288 700,00	290 000,00	100,5	16,0	17,7

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	59 000,00	120,4	3,2	3,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 494 062,00	92 731 042,79	337,3	98,1	94,4
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 804 324,00	82 872 080,45	321,2	89,4	93,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 689 738,00	9 858 962,34	583,5	10,6	6,1
758			Różne rozliczenia	140 912 192,00	89 149 039,12	63,3	37,2	53,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 562 992,00	0,00	0,0	0,0	76,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 562 992,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 526 755,12	bez PW	98,2	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	87 526 755,12	bez PW	100,0	0,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 725 751,00	0,00	0,0	0,0	16,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 725 751,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej	1 618 022,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 618 022,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 528 206,00	1 622 284,00	106,2	1,8	1,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	100,0	30,8	32,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028 206,00	1 122 284,00	109,1	69,2	67,3
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 477 221,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 477 221,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 493 736,62	2 445 503,08	32,6	1,0	2,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	76 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	59 532,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 532,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	1 300 000,00	144,4	53,2	12,0
		0830D	Wpływy z usług	900 000,00	1 300 000,00	144,4	100,0	100,0
	80115		Technika	4 626 364,01	381 295,08	8,2	15,6	61,7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 060,00	1 450,00	136,8	0,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	325,00	424,00	130,5	0,1	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 530,00	33 680,00	127,0	8,8	0,6
		0830D	Wpływy z usług	6 252,00	6 752,00	108,0	1,8	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	28 120,00	25 720,00	91,5	6,7	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 480,00	48 020,00	105,6	12,6	1,0
		2051D	Dotacje celowe 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	325 439,45	265 249,08	81,5	69,6	7,0
		2057D	Dotacje celowe 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	3 904 009,83	0,00	0,0	0,0	84,4
		2059D	Dotacje celowe 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	229 647,73	0,00	0,0	0,0	5,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	651 456,70	38 350,00	5,9	1,6	8,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	1,6	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,0	0,4	0,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	32 700,00	114,7	85,3	4,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	3 900,00	60,9	10,2	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	2,6	0,2
		2057D	Dotacje celowe 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	557 984,10	0,00	0,0	0,0	85,7
		2059D	Dotacje celowe 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	32 822,60	0,00	0,0	0,0	5,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	80120		Licea ogólnokształcące	329 890,00	32 230,00	9,8	1,3	4,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	1,9	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	500,00	41,7	1,6	0,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	18 530,00	148,2	57,5	3,8
		0830D	Wpływy z usług	7 400,00	7 700,00	104,1	23,9	2,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	100,0	10,9	1,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 400,00	233,3	4,3	0,2
		2057D	Dotacje celowe 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	280 090,00	0,00	0,0	0,0	84,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00	0,0	0,0	7,3
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00	197 528,00	100,0	8,1	2,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 528,00	197 528,00	100,0	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 865,91	0,00	0,0	0,0	1,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 865,91	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	534 100,00	496 100,00	92,9	20,3	7,1
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	534 100,00	496 100,00	92,9	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	30 777,00	10 000,00	32,5	0,0	0,0
	85111		Szpitala ogólne	15 777,00	10 000,00	63,4	100,0	51,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 777,00	10 000,00	63,4	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	48,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	6 167 072,15	5 889 243,00	95,5	2,5	2,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 638 180,05	1 039 468,00	63,5	17,7	26,6
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 638 180,05	1 039 468,00	63,5	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	4 246 918,10	4 835 175,00	113,9	82,1	68,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 245 918,10	4 833 675,00	113,8	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	225 718,00	14 600,00	6,5	0,2	3,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	100,0	75,3	4,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	3 600,00	50,0	24,7	3,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	207 518,00	0,00	0,0	0,0	91,9
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 610 468,00	3 336 816,00	127,8	1,4	1,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00	26 208,00	100,0	0,8	1,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	26 208,00	100,0	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	881 137,00	995 700,00	113,0	29,8	33,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 092,00	9 930,00	140,0	1,0	0,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 045,00	985 470,00	112,7	99,0	99,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00 bez PW		0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 612,00	190 000,00	105,8	5,7	6,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	179 612,00	190 000,00	105,8	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	876 021,00	840 870,00	96,0	25,2	33,6

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 000,00	73,3	1,3	1,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 000,00	71,4	0,6	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	109 620,00	114 870,00	104,8	13,7	12,5
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	744 401,00	710 000,00	95,4	84,4	85,0
	85395		Pozostała działalność	647 490,00	1 284 038,00	198,3	38,5	24,8
		2057D	Dotacje celowe 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	572 851,00	1 153 720,00	201,4	89,9	88,5
		2059D	Dotacje celowe 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	64 706,00	130 318,00	201,4	10,1	10,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 545 040,00	1 927 374,00	75,7	0,8	1,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 881 250,00	1 254 960,00	66,7	65,1	73,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	60,00	120,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	20 500,00	101,5	1,6	1,1
		0830D	Wpływy z usług	770 000,00	931 600,00	121,0	74,2	40,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	24 900,00	131,1	2,0	1,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 900,00	11 900,00	100,0	0,9	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	192 900,00	266 000,00	137,9	21,2	10,3
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	867 200,00	0,00	0,0	0,0	46,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	66,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85410			Internaty i bursy szkolne	660 790,00	670 414,00	101,5	34,8	26,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	2,1	2,1
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00	1 464,00	457,5	0,2	0,0
	0830D		Wpływy z usług	646 470,00	654 950,00	101,3	97,7	97,8
855			Rodzina	6 879 588,24	7 295 091,00	106,0	3,0	2,6
85504			Wspieranie rodziny	28 099,00	400,00	1,4	0,0	0,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	66,7	100,0	2,1
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 499,00	0,00	0,0	0,0	97,9
85508			Rodziny zastępcze	2 170 551,00	2 399 391,00	110,5	32,9	31,6
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 082,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 127 469,00	2 399 391,00	112,8	100,0	98,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 680 938,24	4 895 300,00	104,6	67,1	68,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 008,24	0,00	0,0	0,0	0,5
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	375 816,00	0,00	0,0	0,0	8,0
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 282 114,00	4 895 300,00	114,3	100,0	91,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 882,00	300 000,00	42,6	0,1	0,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0	42,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	404 882,00	0,00	0,0	0,0	57,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6257D	Dotacje celowe 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	364 394,00	0,00	0,0	0,0	90,0
		6259D	Dotacje celowe 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	40 488,00	0,00	0,0	0,0	10,0
OGÓLEM				264 270 788,19	239 555 144,99	90,6	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	467 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00
020			Leśnictwo	40 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 796,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 333,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00
600			Transport i łączność	4 303 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	761 616,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 815,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 951 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 937 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 016,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00

		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 014,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 000,00
710			Działalność usługowa	3 116 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 107 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 308,00
	71015		Nadzór budowlany	1 009 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 392,00
750			Administracja publiczna	351 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 715,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 800,00
	75095		Pozostała działalność	194 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 715,00
		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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 586,30
		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	18 128,70
752			Obrona narodowa	128 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 566 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 566 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 561 790,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 548 542,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 325 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	97 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 731 042,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 872 080,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 858 962,34
758			Różne rozliczenia	89 149 039,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 526 755,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 526 755,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 622 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122 284,00
801			Oświata i wychowanie	2 445 503,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 249,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	80115		Technika	381 295,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 249,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	424,00
		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	33 680,00
		0830	Wpływy z usług	6 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 020,00
		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	265 249,08
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	38 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	32 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		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	18 530,00
		0830	Wpływy z usług	7 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 528,00
	80195		Pozostała działalność	496 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 889 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 039 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 039 468,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 835 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 833 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 038,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	995 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 470,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	840 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 870,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	710 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 284 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 038,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 153 720,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 254 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		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	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	931 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	670 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	1 464,00
		0830	Wpływy z usług	654 950,00
855			Rodzina	7 295 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 399 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 399 391,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 895 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 895 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
bieżące razem:				228 553 019,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 002,08

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 839 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 607 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 607 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 607 000,00
majątkowe razem:				11 002 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				239 555 144,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 002,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r. wg stanu na dzień 30.09.2024 r. (plan)	Plan na 2025 r.	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2024r.	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 804 324	82 872 080,45	321,16	9,76	34,59
II.	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 689 738	9 858 962,34	583,46	0,64	4,12
III.	Dochody z majątku powiatu	1 924 286	764 900	39,75	0,73	0,32
1	ze sprzedaży	1 086 210	556 000	51,19	0,41	0,23
2	z dzierżawy	833 050	207 874	24,95	0,32	0,09
3	pozostałe-opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 026	1 026	20,41	0,00	0,00
IV.	Pozostałe dochody	11 163 257,00	12 108 520	108,47	4,22	5,05
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	40 581 605,00	105 604 463	260,23	15,36	44,08
V.	Subwencja ogólna	139 383 986	87 526 755,12	62,80	52,74	36,54
1	część oświatowa	107 562 992	0		40,70	0,00
2	część wyrównawcza	22 725 751	0		8,60	0,00
3	część równoważąca	7 477 221	0		2,83	0,00
4	część rozwojowa subwencji ogólnej	1 618 022	0		0,61	0,00
VI.	Ogółem dotacje i środki	84 305 197,19	46 423 927	55,07	31,90	19,38
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 501 627,05	1 039 468	41,55	0,95	0,43
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 496 600,19	30 591 160	107,35	10,78	12,77
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	627 100,00	591 100	94,26	0,24	0,25
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	871 744	814 551	93,44	0,33	0,34
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	9 804 638,71	1 650 002,08	16,83	3,71	0,69
	Inne dotacje i środki, w tym	42 003 487,24	11 737 646	27,94	15,89	4,90
	środki z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	9 730 854	0		3,68	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 125 040	0		0,43	0,00
6	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	21 809 047	1 839 125	8,43	8,25	0,77
	środki z Funduszu Pomocy	1 058 306,24	1 132 214	106,98	0,40	0,47
	środki z PFRON	867 200	0		0,33	0,00
	środki z funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	259 056	761 616	294,00	0,10	0,32
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	7 153 984	8 004 691	111,89	2,71	3,34
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	223 689 183,19	133 950 682,20	59,88	84,64	55,92
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	264 270 788,19	239 555 144,99	90,65	100,00	100,00
	Dochody bieżące	225 624 424,19	228 553 019,99	101,30	85,38	95,41
	Dochody majątkowe	38 646 364,00	11 002 125	28,47	14,62	4,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 573,00	601 690,00	100,9	0,2	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 300,00	134 000,00	102,8	22,3	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 300,00	134 000,00	102,8	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	466 273,00	467 690,00	100,3	77,7	78,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 818,00	44 607,36	93,3	9,5	10,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	3 717,31	91,4	0,8	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	8 181,43	91,7	1,7	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 183,90	93,1	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 200,00	410 000,00	101,4	87,7	86,7
020			Leśnictwo	212 041,00	343 796,00	162,1	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	18 791,00	43 796,00	233,1	12,7	8,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 791,00	0,00	0,0	0,0	68,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 544,52 bez PW		72,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 628,75 bez PW		6,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 785,53 bez PW		13,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	837,20 bez PW		1,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,0	6,8	31,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	162 000,00	300 000,00	185,2	87,3	76,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	298 000,00	186,3	99,3	98,8
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	0,00	0,0	0,0	14,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 074,00	0,00	0,0	0,0	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	0,00	0,0	0,0	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	0,00	0,0	0,0	2,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	7 333,00	146,7	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	7 333,00	146,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 803,96 bez PW		24,6	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	150,34 bez PW		2,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,86 bez PW		4,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,84 bez PW		0,7	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0	68,2	100,0
600			Transport i łączność	58 927 388,20	22 847 317,00	38,8	9,2	21,4
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 224,00	144 000,00	318,4	0,6	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 224,00	144 000,00	318,4	100,0	100,0
60004			Lokalny transport zbiorowy	338 138,00	1 213 431,00	358,9	5,3	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	336 138,00	1 213 431,00	361,0	100,0	99,4
60014			Drogi publiczne powiatowe	58 544 026,20	21 489 886,00	36,7	94,1	99,3
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	1 899 000,00	2 208,1	8,8	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 182,00	1 726 724,00	101,4	8,0	2,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 646,00	125 873,00	114,8	0,6	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 229,00	333 471,00	110,3	1,6	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 425,00	46 784,00	110,3	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844 292,00	1 622 583,00	88,0	7,6	3,2
		4260W	Zakup energii	5 300,00	5 000,00	94,3	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 780 303,00	1 835 763,00	17,0	8,5	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 784 102,00	5 456 399,00	80,4	25,4	11,6
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	150,00	60,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 882 802,20	6 599 014,00	66,8	30,7	16,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 956,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 492,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 809 047,00	1 839 125,00	8,4	8,6	37,3
630			Turystyka	96 500,00	33 000,00	34,2	0,0	0,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 500,00	33 000,00	34,2	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,0	0,0	36,3
		4430W	Różne opłaty i składki	61 500,00	33 000,00	53,7	100,0	63,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 409,18	1 065 214,00	90,4	0,4	0,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 409,18	1 065 214,00	90,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 875,06	124 886,76	26,9	11,7	39,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 368,00	10 407,17	111,1	1,0	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 431,37	22 905,22	28,5	2,2	6,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 594,75	3 314,85	28,6	0,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	3 000,00	60,0	0,3	0,4
		4260W	Zakup energii	24 000,00	25 000,00	104,2	2,3	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	90 974,00	115 000,00	126,4	10,8	7,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 700,00	310 000,00	131,0	29,1	20,1
		4430W	Różne opłaty i składki	146 858,00	152 000,00	103,5	14,3	12,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	32 677,00	33 500,00	102,5	3,1	2,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	800,00	80,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	25 100,00	104,1	2,4	2,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00 bez PW		0,1	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00 bez PW		0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	100,0	2,8	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 470,00 bez PW		0,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200 000,00	1 000,0	18,8	1,7
	710		Działalność usługowa	3 560 711,00	3 907 491,00	109,7	1,6	1,3
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	0,00	0,0	0,0	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	0,00	0,0	0,0	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 610 659,00	2 899 099,00	111,0	74,2	73,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 950,00	2 057 276,00	117,9	71,0	66,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 053,00	152 386,04	125,9	5,3	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 467,00	352 381,79	112,8	12,2	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 544,00	50 992,17	114,5	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 350,00	100,3	0,4	0,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 800,00	149 728,00	51,5	5,2	11,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	22 585,00	95,3	0,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 825,00	52 400,00	105,2	1,8	1,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	166,7	0,2	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	bez PW	1,2	0,0
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	1 008 392,00	106,4	25,8	26,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	2 000,00	148,1	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 504,00	145 657,00	102,9	14,4	14,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	497 461,00	503 625,00	101,2	49,9	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 336,00	53 561,00	126,5	5,3	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 157,00	125 422,00	102,7	12,4	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 692,00	17 138,00	102,7	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 601,00	41 684,00	140,8	4,1	3,1
		4260W	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	100,0	1,4	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 067,00	57 652,00	155,5	5,7	3,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	15 510,00	100,0	1,5	1,6
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,0	0,3	0,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,0	0,3	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 483,00	10 543,00	111,2	1,0	1,0
750			Administracja publiczna	21 661 996,00	21 898 930,00	101,1	8,8	7,9
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75018			Urzędy marszałkowskie	5 180,00	5 400,00	104,2	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 180,00	5 400,00	104,2	100,0	100,0
75019			Rady powiatów	737 400,00	770 200,00	104,4	3,5	3,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649 800,00	723 500,00	111,3	93,9	88,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	10 000,00	18,2	1,3	7,4
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 100,00	28 000,00	116,2	3,6	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
75020			Starostwa powiatowe	17 603 062,00	18 267 295,00	103,8	83,4	81,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 879,00	88 485,00	56,0	0,5	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 892 796,00	11 417 908,00	104,8	62,5	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 119,00	881 075,00	110,8	4,8	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958 619,00	2 057 645,00	105,1	11,3	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 805,00	295 973,00	107,3	1,6	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	85 000,00	111,8	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 618,00	38 996,00	112,6	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	458 562,00	615 200,00	134,2	3,4	2,6
		4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	11 000,00	122,2	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	807 700,00	681 700,00	84,4	3,7	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	32 000,00	35 000,00	109,4	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	33 050,00	40 200,00	121,6	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 154 075,00	1 341 629,00	116,3	7,3	6,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 971,00	66 094,00	122,5	0,4	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	94,1	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	37 780,00	41 400,00	109,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 088,00	429 990,00	116,5	2,4	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 000,00	18 000,00	112,5	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 500,00	77,8	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	5 000,00	20,0	0,0	0,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	34 000,00	94,4	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	30 000,00	120,0	0,2	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	537 000,00	118,4	2,5	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	160,0	1,5	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	56 000,00	116,7	10,4	10,6
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	266,7	1,5	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	380 500,00	458 000,00	120,4	85,3	83,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	3 000,00	23,1	0,6	2,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	75095		Pozostała działalność	2 862 170,00	2 319 035,00	81,0	10,6	13,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 780,00	159 760,00	94,7	6,9	5,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 588,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 812,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	247 500,00	182 000,00	73,5	7,8	8,6
		4270W	Zakup usług remontowych	71 000,00	41 000,00	57,7	1,8	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 271 750,00	1 537 560,00	120,9	66,3	44,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	6 150,00	82 586,30	1 342,9	3,6	0,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 350,00	18 128,70	1 342,9	0,8	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	40,0	0,4	0,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	88 890,00	114 500,00	128,8	4,9	3,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 500,00	171 500,00	94,5	7,4	6,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 967,00	0,00	0,0	0,0	17,9
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 383,00	0,00	0,0	0,0	3,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 188,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 188,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	0,0	0,0	11,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753,37	0,00	0,0	0,0	9,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,72	0,00	0,0	0,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 330,00	0,00	0,0	0,0	55,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	815,91	0,00	0,0	0,0	0,6
		4220W	Zakup środków żywności	121,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 588,00	0,00	0,0	0,0	21,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	0,00	0,0	0,0	0,1
752			Obrona narodowa	120 000,00	128 700,00	107,3	0,1	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 700,00	bez PW	2,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	bez PW	14,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	bez PW	85,2	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	126 000,00	105,0	97,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	500,00	83,3	0,4	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 000,00	114,3	3,2	2,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	700,00	175,0	0,6	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 764,00	80 900,00	91,1	64,2	74,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 600,00	270,6	3,7	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 036,00	35 300,00	141,0	28,0	20,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 335 477,00	22 216 790,00	109,3	9,0	7,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 294 477,00	22 168 790,00	109,2	99,8	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	442 000,00	333 000,00	75,3	1,5	2,2
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 900,00	240 230,00	104,9	1,1	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	19 460,00	132,9	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 852 573,00	9 555 740,00	107,9	43,1	43,6
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 712,00	217 870,00	94,4	1,0	1,1
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	617 120,00	759 000,00	123,0	3,4	3,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	120 000,00	32 508,00	27,1	0,1	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,00	45 510,00	106,3	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	120,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0	0,1	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 992 348,00	1 885 520,00	94,6	8,5	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122 420,00	115 474,00	94,3	0,5	0,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	15 000,00	300,0	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	263 513,00	117 289,00	44,5	0,5	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	31 000,00	33 000,00	106,5	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40 900,00	20 900,00	51,1	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 000,00	92 000,00	86,8	0,4	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 130,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	5 000,00	68,9	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 259,00	759,00	17,8	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 000,00	8 607 000,00	121,2	38,8	35,0
	75414		Obrona cywilna	7 600,00	18 000,00	236,8	0,1	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,0	22,2	52,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 000,00	1 333,3	22,2	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	10 000,00	303,0	55,6	43,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 400,00	10 000,00	46,7	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	250,0	50,0	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 400,00	5 000,00	25,8	50,0	90,7
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	20 000,00	166,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	285,7	50,0	29,2
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	500,00	166,7	2,5	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	9 500,00	115,9	47,5	68,3
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,1	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,1	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 443,00	8 790,00	104,1	3,0	3,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491,00	142 104,00	104,1	48,5	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1 887,00	188 700,0	0,6	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	273,00	27 300,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	11 148,00	1 114 800,0	3,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00	8 690,00	104,2	3,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 045,00	120 000,00	93,7	41,0	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	2 900 000,00	87,9	1,2	1,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 000,00	2 900 000,00	87,9	100,0	100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	40 000,00	80,0	1,4	1,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 250 000,00	2 860 000,00	88,0	98,6	98,5
758			Różne rozliczenia	2 265 583,00	4 846 386,00	213,9	2,0	0,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 265 583,00	4 846 386,00	213,9	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	2 265 583,00	2 749 589,00	121,4	56,7	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 096 797,00	bez PW	43,3	0,0
801			Oświata i wychowanie	96 398 114,52	98 420 907,97	102,1	39,7	35,0
		80101	Szkoły podstawowe	1 745 292,00	1 842 735,00	105,6	1,9	1,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 292,00	1 842 735,00	105,6	100,0	100,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 148 480,00	19 943 968,00	116,3	20,3	17,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 733,00	392 140,00	95,0	2,0	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 188,00	3 756 145,00	134,8	18,8	16,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 342,00	252 041,00	125,8	1,3	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 951,00	2 687 801,00	124,8	13,5	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 636,00	390 671,00	130,4	2,0	1,7
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 067,00	66 772,00	95,3	0,3	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 212,00	10 000,00	8,2	0,1	0,7
		4260W	Zakup energii	308 087,00	281 994,00	91,5	1,4	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	114,3	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	8 750,00	349,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 856,00	72 207,00	89,3	0,4	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	171,00	52,8	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	2 300,00	33,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 270,00	500,00	22,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 990,00	643 972,00	113,2	3,2	3,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 937,00	29 000,00	153,1	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 532 845,00	10 569 285,00	110,9	53,0	55,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 680,00	771 219,00	134,0	3,9	3,4
		80105	Przedszkola specjalne	1 448 869,00	2 158 671,00	149,0	2,2	1,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 340,00	91 688,00	165,7	4,2	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 336,00	288 397,00	147,6	13,4	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 166,00	44 667,00	158,6	2,1	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	375,0	0,7	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	2 000,00	14,8	0,1	0,9
		4260W	Zakup energii	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 694,00	79 033,00	130,2	3,7	4,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 000,00	166,7	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 768,00	1 525 130,00	151,2	70,7	69,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 465,00	108 556,00	133,3	5,0	5,6
	80107		Świetlice szkolne	750 013,00	900 465,00	120,1	0,9	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 998,00	19 221,00	147,9	2,1	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 986,00	123 951,00	129,1	13,8	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 143,00	16 213,00	123,4	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	5 397,00	91,5	0,6	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	1 053,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	204,00	470,00	230,4	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 835,00	32 553,00	109,1	3,6	4,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	1 594,00	142,7	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 801,00	646 844,00	117,0	71,8	73,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 934,00	50 124,00	147,7	5,6	4,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 302 045,00	1 700 520,00	130,6	1,7	1,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	7 000,00	133,3	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 037,00	898 095,00	125,8	52,8	54,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 943,00	62 053,00	135,1	3,6	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 248,00	162 670,00	123,0	9,6	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 946,00	23 184,00	122,4	1,4	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	360 000,00	146,9	21,2	18,8
		4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00	130 000,00	144,4	7,6	6,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 000,00	82,2	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 500,00	119,0	0,7	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	10 000,00	122,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	27 918,00	115,5	1,6	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,0	0,2	0,3
	80115		Technika	28 460 191,91	25 168 623,97	88,4	25,6	29,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 056,00	28 420,00	76,7	0,1	0,1
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 452,50	2 934,00	9,0	0,0	0,1
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 098,67	0,00	0,0	0,0	0,4
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 829,33	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 950,00	1 772 430,00	102,9	7,0	6,1
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	5 000,00	138,9	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 354,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 721,00	143 291,00	120,7	0,6	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 911,00	3 110 982,00	110,9	12,4	9,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,14	3 048,00	55,6	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,75	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,93	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 447,00	414 890,00	118,1	1,6	1,2
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	708,08	478,00	67,5	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	852,61	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	350,15	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	22 549,00	100,8	0,1	0,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 398,60	9 500,00	70,9	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	100 370,79	0,00	0,0	0,0	0,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,19	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238 934,00	218 380,00	91,4	0,9	0,8
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 141,05	13 277,00	93,9	0,1	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 342,12	22 589,12	16,0	0,1	0,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,76	1 328,78	4,7	0,0	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 848,00	120 032,00	82,3	0,5	0,5
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 205 617,20	259 735,21	11,8	1,0	7,7
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 740,47	15 278,67	11,8	0,1	0,5
		4260W	Zakup energii	729 763,00	693 193,00	95,0	2,8	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	88 754,00	44 014,00	49,6	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 251,00	9 979,00	41,1	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	421 537,00	420 141,00	99,7	1,7	1,5
		4301W	Zakup usług pozostałych	730 628,63	854 736,19	117,0	3,4	2,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	485 044,32	0,00	0,0	0,0	1,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	46 113,12	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 217,00	61 320,00	83,8	0,2	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 552,00	12 877,00	95,0	0,1	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 541,00	12 600,00	132,1	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 790,00	12 145,00	76,9	0,0	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 976,00	2 000,00	50,3	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	3 482,00	6 405,00	183,9	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 429,00	3 911,00	52,6	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	2 552,00	5 500,00	215,5	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 054,00	940 071,00	97,7	3,7	3,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	969,00	825,00	85,1	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 197,00	6 094,00	66,3	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 823,77	0,00	0,0	0,0	0,3
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,23	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 348,00	61 813,00	113,7	0,2	0,2
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,60	0,00	0,0	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,45	0,00	0,0	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 577,00	30 100,00	109,1	0,1	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 199,00	231 302,00	138,3	0,9	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 233 741,07	14 269 828,00	100,3	56,7	50,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 321,35	7 423,00	25,3	0,0	0,1
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 219,02	0,00	0,0	0,0	0,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 768,18	0,00	0,0	0,0	0,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966 949,00	1 258 909,00	130,2	5,0	3,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 199,00	51 921,00	135,9	0,2	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,00	7 374,00	539,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 139,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 632,33	0,00	0,0	0,0	1,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,50	0,00	0,0	0,0	0,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 423,65	0,00	0,0	0,0	1,6
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 554,35	0,00	0,0	0,0	0,1
	80116		Szkoły policealne	1 771 165,00	3 289 264,00	185,7	3,3	1,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 165,00	3 211 535,00	181,3	97,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 168,00 bez PW		0,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 592,00 bez PW		0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	64 969,00 bez PW		2,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 609 956,70	10 645 516,00	100,3	10,8	11,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 246,00	17 549,00	82,6	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 862,00	1 524 767,00	103,8	14,3	13,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 655,56	0,00	0,0	0,0	0,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,44	0,00	0,0	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 767,00	128 511,00	121,5	1,2	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 482,00	1 297 012,00	114,5	12,2	10,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,49	0,00	0,0	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,97	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 682,00	173 278,00	120,6	1,6	1,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	310,06	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	18,24	0,00	0,0	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	151 200,00	114,5	1,4	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 682,00	18 951,00	83,6	0,2	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 103,00	104 656,00	118,8	1,0	0,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,58	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	212,85	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 662,00	29 272,00	50,8	0,3	0,5
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 223,42	0,00	0,0	0,0	3,9
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 366,09	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	358 740,00	338 023,00	94,2	3,2	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	60 263,00	37 842,00	62,8	0,4	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 052,00	5 661,00	112,1	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	384 570,00	454 215,00	118,1	4,3	3,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	38 722,22	0,00	0,0	0,0	0,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 277,78	0,00	0,0	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 277,00	61 200,00	89,6	0,6	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 032,00	14 182,00	101,1	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 537,00	8 740,00	91,6	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 671,00	4 314,00	76,1	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 799,00	9 904,00	101,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 501,00	389 019,00	105,6	3,7	3,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 257,00	2 384,00	38,1	0,0	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 600,00	108,6	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 574,00	3 840,00	84,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 044,44	0,00	0,0	0,0	0,1
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,56	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 475,00	25 116,00	152,4	0,2	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 647,00	23 900,00	163,2	0,2	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 278,00	75 600,00	107,6	0,7	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 092 944,00	5 258 679,00	103,3	49,4	48,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 012,00	456 941,00	138,5	4,3	3,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 035,00	20 360,00	119,5	0,2	0,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 734,33	0,00	0,0	0,0	0,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219,67	0,00	0,0	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	15 833 110,00	14 859 154,00	93,8	15,1	16,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 289 098,00	1 263 669,00	98,0	8,5	8,1
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 904 873,00	1 359 900,00	71,4	9,2	12,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 857,00	13 875,00	100,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 087,00	1 218 220,00	104,2	8,2	7,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 855,00	94 991,00	136,0	0,6	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 721,00	1 541 945,00	100,1	10,4	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 408,00	198 592,00	101,1	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	24 500,00	105,2	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	189 466,00	176 923,00	93,4	1,2	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	11 000,00	35,3	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	521 900,00	511 900,00	98,1	3,4	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	6 400,00	79,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 772,00	144 000,00	102,3	1,0	0,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 418,00	39 800,00	98,5	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	14 544,00	112,7	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	7 000,00	95,9	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 400,00	105,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 680,00	10 800,00	101,1	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 705,00	436 579,00	100,9	2,9	2,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	982,00	1 201,00	122,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 898,00	2 500,00	51,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 900,00	41 420,00	103,8	0,3	0,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 832,00	5 300,00	90,9	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 532,00	69 508,00	100,0	0,5	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 534 986,00	6 947 744,00	92,2	46,8	47,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 906,00	682 033,00	137,3	4,6	3,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 546,00	14 687,00	101,0	0,1	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	723,00	81,4	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	1 855 324,00	bez PW	1,9	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 871,00	bez PW	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238 801,00	bez PW	12,9	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 126,00	bez PW	1,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230 645,00	bez PW	12,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 834,00	bez PW	1,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 513,00	bez PW	0,6	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	101 338,00	bez PW	5,5	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 514,00	bez PW	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 680,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 494,00	bez PW	1,2	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 436,00	bez PW	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 666,00	bez PW	3,7	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	485,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	526,00	bez PW	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 675,00	bez PW	0,2	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 030 313,00	bez PW	55,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	83 816,00	bez PW	4,5	0,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 716 544,00	8 995 965,00	116,6	9,1	8,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 079 136,00	1 090 398,00	101,0	12,1	14,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 622,00	173 582,00	110,8	1,9	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00	113 000,00	119,0	1,3	1,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 000,00	120,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 334,00	1 143 344,00	133,4	12,7	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 621,00	162 886,00	139,7	1,8	1,5
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 286,00	16 602,00	58,7	0,2	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 756,00	23 264,00	86,9	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	81 099,00	64 059,00	79,0	0,7	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 000,00	58,8	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 548,00	21 250,00	37,6	0,2	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 442,00	250 367,00	101,6	2,8	3,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 771,00	14 100,00	181,4	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 634 389,00	5 548 904,00	119,7	61,7	60,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 893,00	358 982,00	114,4	4,0	4,1
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 303 327,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 753,00	0,00	0,0	0,0	13,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 894,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 501,00	0,00	0,0	0,0	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550,00	0,00	0,0	0,0	1,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 912,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	61 670,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 306,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 005,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 444,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	258,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 110,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	368,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 281,00	0,00	0,0	0,0	55,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 513,00	0,00	0,0	0,0	4,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	457 735,00	121,6	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 911,00	79 664,00	122,7	17,4	17,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 579,00	110,3	1,0	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306 313,00	372 392,00	121,6	81,4	81,4
80147			Biblioteki pedagogiczne	264 133,00	242 528,00	91,8	0,2	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	605,00	136,9	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 389,00	95 998,00	231,9	39,6	15,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	4 989,00	250,8	2,1	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 677,00	31 729,00	100,2	13,1	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00	4 547,00	110,1	1,9	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 596,00	10 813,00	85,8	4,5	4,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	50,00	3,8	0,0	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 781,00	85 447,00	59,8	35,2	54,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00	8 350,00	69,3	3,4	4,6
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 862,00	75 118,00	28,6	0,1	0,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 824,00	0,00	0,0	0,0	23,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00	3 398,00	90,7	4,5	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 674,00	10 859,00	34,3	14,5	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	1 506,00	39,8	2,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4260W	Zakup energii	9 984,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 375,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 666,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	122,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	1 076,00	15,6	1,4	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	190,00	29,3	0,3	0,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 135,00	51 100,00	44,0	68,0	44,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 181,00	6 989,00	113,1	9,3	2,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 449 359,00	4 417 194,00	99,3	4,5	4,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	821,00	100,7	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 171,00	577 964,00	92,2	13,1	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 459,00	88 970,00	100,6	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 700,00	139,0	0,9	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	34 632,00	85,9	0,8	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	4 000,00	400 000,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	780,00	325,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 873,00	89,4	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	8,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 276,00	39 978,00	104,4	0,9	0,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 997,00	10 900,00	218,1	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 508 411,00	3 442 833,00	98,1	77,9	78,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 489,00	156 643,00	175,0	3,5	2,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 865,91	0,00	0,0	0,0	0,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 591,37	0,00	0,0	0,0	13,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,86	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 097,68	0,00	0,0	0,0	85,9
			Pozostała działalność	2 837 427,00	1 868 127,00	65,8	1,9	2,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 979,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	26 235,00	103,1	1,4	0,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	5 260,00	102,0	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	457 500,00	457 100,00	99,9	24,5	16,1
		4190W	Nagrody konkursowe	11 700,00	16 800,00	143,6	0,9	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	22 700,00	83,2	1,2	1,0
		4220W	Zakup środków żywności	10 250,00	13 400,00	130,7	0,7	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,0	0,5	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	57 315,00	380 000,00	663,0	20,3	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	208 780,00	165 605,00	79,3	8,9	7,4
		4430W	Różne opłaty i składki	164 030,00	170 400,00	103,9	9,1	5,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 573,00	470 518,00	108,0	25,2	15,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	80,0	0,4	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 200,00	122 909,00	10,3	6,6	41,9
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	34 500,00	34,8	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	15,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	84 000,00	34 500,00	41,1	100,0	84,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	100,0	75,4	31,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 500,00	112,5	13,0	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,3	5,8	1,8
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0	1,4	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0	4,3	2,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	59,5
852			Pomoc społeczna	8 358 134,15	8 290 447,00	99,2	3,3	3,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 638 180,05	1 039 468,00	63,5	12,5	19,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 638 180,05	1 039 468,00	63,5	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	4 245 918,10	4 833 675,00	113,8	58,3	50,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 245 918,10	4 833 675,00	113,8	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 600,00	8 400,00	18,0	0,1	0,6
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00 bez PW		100,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 642,00	0,00	0,0	0,0	78,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,0	0,0	20,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 408 180,00	2 408 904,00	100,0	29,1	28,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 266,00	1 643 173,00	98,0	68,2	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 377,00	109 715,00	116,3	4,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 633,00	312 357,00	94,5	13,0	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 869,00	43 830,00	95,6	1,8	1,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	36 100,00	128,5	1,5	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 117,00	57 381,00	146,7	2,4	1,6
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 200,00	10 200,00	110,9	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 104,00	105 730,00	100,6	4,4	4,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 880,00	104,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 429,00	6 000,00	135,5	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 499,00	49 491,00	113,8	2,1	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	100,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	546,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	500,00	38,5	0,0	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	10 000,00	178,6	0,4	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 648,00	12 515,00	144,7	0,5	0,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 660,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 040 774,00	10 474 281,00	115,9	4,2	3,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 584,00	430 560,00	103,6	4,1	4,6
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	26 208,00	116,7	6,1	5,4
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	393 120,00	404 352,00	102,9	93,9	94,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 137,00	1 065 400,00	112,0	10,2	10,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	300,0	0,3	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 759,00	451 403,00	119,5	42,4	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 313,00	32 110,00	122,0	3,0	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 502,00	86 408,00	120,8	8,1	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 546,00	12 126,00	115,0	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	91 026,00	127,5	8,5	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	12 000,00	142,9	1,1	0,9
		4260W	Zakup energii	30 440,00	18 000,00	59,1	1,7	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	319 231,00	326 515,00	102,3	30,6	33,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	302,00	274,5	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 980,00	97,1	0,2	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,00	2 875,00	117,5	0,3	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 375,00	11 675,00	102,6	1,1	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	100,0	0,2	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 700,00	150,0	0,3	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	417,00	126,7	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 141,00	4 663,00	148,5	0,4	0,3
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00	921,00	150,7	0,1	0,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	1 105,00	167,7	0,1	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	64,00	51,6	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 021 563,00	7 689 283,00	109,5	73,4	77,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 900,00	154,4	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198 947,00	5 679 502,00	109,2	73,9	74,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 536,00	386 575,00	111,6	5,0	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 869,00	1 019 542,00	109,5	13,3	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 988,00	132 527,00	129,9	1,7	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	59 500,00	152,6	0,8	0,6
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	1 000,00	166,7	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	95 300,00	70 000,00	73,5	0,9	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	112,5	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	9 524,00	115,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 518,00	102 327,00	107,1	1,3	1,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 140,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 659,00	184 179,00	108,6	2,4	2,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 487,00	4 936,00	110,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	70,00	98,6	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 228,00	15 061,00	134,1	0,2	0,2
	85395		Pozostała działalność	652 490,00	1 289 038,00	197,6	12,3	7,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 933,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		3117W	Świadczenia społeczne	0,00	281 414,00 bez PW		21,8	0,0
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	31 787,00 bez PW		2,5	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 292,00	375 113,00	194,1	29,1	29,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 834,00	42 371,00	194,1	3,3	3,3
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 582,00 bez PW		1,0	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 422,00 bez PW		0,1	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 402,00	78 895,00	216,7	6,1	5,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00	8 912,00	216,7	0,7	0,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 183,00	11 232,00	216,7	0,9	0,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	586,00	1 269,00	216,6	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 694,00	37 626,00	131,1	2,9	4,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 242,00	4 250,00	131,1	0,3	0,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 141,00	46 524,00	243,1	3,6	2,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	5 256,00	243,1	0,4	0,3
		4227W	Zakup środków żywności	2 561,00	10 199,00	398,2	0,8	0,4
		4229W	Zakup środków żywności	290,00	1 152,00	397,2	0,1	0,0
		4267W	Zakup energii	2 157,00	2 157,00	100,0	0,2	0,3
		4269W	Zakup energii	244,00	244,00	100,0	0,0	0,0
		4277W	Zakup usług remontowych	809,00	1 079,00	133,4	0,1	0,1
		4279W	Zakup usług remontowych	92,00	122,00	132,6	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	85 372,00	279 158,00	327,0	21,7	13,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 636,00	31 527,00	327,2	2,4	1,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 438,00	100,0	0,1	0,2
		4419W	podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	100,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	7 189,00	7 189,00	100,0	0,6	1,1
		4439W	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	100,0	0,1	0,1
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074,00	7 871,00	129,6	0,6	0,9
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,00	890,00	129,5	0,1	0,1
		4487W	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	100,0	0,0	0,0
		4489W	Podatek od nieruchomości	19,00	19,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 079,00	100,0	0,1	0,2
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	122,00	100,0	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 296,00	0,00	0,0	0,0	28,1
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 705,00	0,00	0,0	0,0	3,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 151 775,75	31 344 364,00	97,5	12,6	11,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 656 952,00	16 478 217,00	98,9	52,6	51,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 966,00	184 319,00	118,9	1,1	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 261,00	5 107 099,00	111,6	31,0	27,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 145,00	369 559,00	121,9	2,2	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 013,00	1 815 634,00	116,2	11,0	9,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 519,00	269 726,00	126,3	1,6	1,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	453,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 686,00	25 000,00	133,8	0,2	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	437 058,00	699 985,00	160,2	4,2	2,6
		4220W	Zakup środków żywności	768 880,00	892 680,00	116,1	5,4	4,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 396,00	10 300,00	190,9	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	393 306,00	385 760,00	98,1	2,3	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	148 190,00	117 000,00	79,0	0,7	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 520,00	18 620,00	106,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 476,00	279 628,00	111,6	1,7	1,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 593,00	18 874,00	96,3	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 206,00	1 906,00	36,6	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 250,00	7 000,00	84,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 949,00	17 000,00	94,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 981,00	432 866,00	99,5	2,6	2,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	5 093,00	5 476,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	bez PW	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 450,00	3 590,00	65,9	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,00	2 792,00	473,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 792,00	14 000,00	88,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 734,00	19 000,00	120,8	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 301 274,00	4 940 181,00	114,9	30,0	25,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 659,00	360 585,00	122,8	2,2	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 006,00	0,00	0,0	0,0	11,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 506,00	441 570,00	65,7	2,7	4,0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 011 411,00	1 119 776,00	110,7	3,6	3,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 591,00	170 342,00	90,3	15,2	18,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 875,00	24 982,00	125,7	2,2	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 945,00	136 229,00	123,9	12,2	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 771,00	20 072,00	119,7	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 500,00	433,3	0,6	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 244,00	26 304,00	136,7	2,3	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 100,00	140,0	0,2	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 369,00	677 597,00	111,9	60,5	59,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 616,00	54 650,00	114,8	4,9	4,7
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 466 532,75	4 445 937,00	99,5	14,2	13,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 842,00	7 790,00	113,9	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 873,00	434 847,00	106,1	9,8	9,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 598,00	33 479,00	106,0	0,8	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 528,00	539 852,00	103,5	12,1	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 184,00	78 560,00	122,4	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 800,00	51,8	0,2	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 682,94	37 500,00	47,1	0,8	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	37 800,00	93,8	0,9	0,9
		4260W	Zakup energii	61 032,00	63 300,00	103,7	1,4	1,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 050,00	89,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 328,96	80 500,00	77,9	1,8	2,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 059,00	26 400,00	101,3	0,6	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 536,00	94,6	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	2 000,00	64,5	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 000,00	80,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 928,00	237 095,00	126,2	5,3	4,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	116,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 000,00	125,0	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 590,00	35 000,00	114,4	0,8	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 836,00	2 553 555,00	98,2	57,4	58,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 169,00	230 376,00	133,8	5,2	3,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 137,00	6 997,00	114,0	0,2	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 994,85	0,00	0,0	0,0	1,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 528 688,00	4 223 546,00	93,3	13,5	14,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 665,00	514 743,00	99,8	12,2	11,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367,00	4 410,00	59,9	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 372,00	922 295,00	99,0	21,8	20,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	79 850,00	117,9	1,9	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 720,00	263 445,00	65,4	6,2	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 880,00	55 700,00	107,4	1,3	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	59 000,00	122,9	1,4	1,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	505 000,00	453 300,00	89,8	10,7	11,2
		4260W	Zakup energii	492 100,00	515 290,00	104,7	12,2	10,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 500,00	81,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 360,00	82 680,00	102,9	2,0	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 124,00	101 431,00	102,3	2,4	2,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	5 000,00	108,7	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	4 500,00	125,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 680,00	1 046 822,00	85,1	24,8	27,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 020,00	99 580,00	136,4	2,4	1,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	50 000,00	125,0	0,2	0,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	50 000,00	125,0	100,0	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 559 801,00	4 829 196,00	105,9	15,4	14,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 559 801,00	4 829 196,00	105,9	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930,00	30 110,00	137,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 218,00	19 113,00	170,4	63,5	51,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	90,0	3,0	4,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 712,00	10 097,00	104,0	33,5	44,3
	85495		Pozostała działalność	866 461,00	167 582,00	19,3	0,5	2,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 910,00	167 582,00	103,5	100,0	18,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 551,00	0,00	0,0	0,0	81,3
855			Rodzina	15 529 418,24	16 793 228,00	108,1	6,8	5,6
	85504		Wspieranie rodziny	611 614,00	561 293,00	91,8	3,3	3,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 513,00	372 338,00	91,1	66,3	66,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 367,00	28 697,00	113,1	5,1	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 722,00	79 136,00	113,5	14,1	11,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,00	5 605,00	68,6	1,0	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 000,00	136,4	2,7	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	13 150,00	114,5	2,3	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,0	1,8	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 000,00	4,8	0,2	3,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	17 700,00	81,2	3,2	3,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 800,00	105,9	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00	10 567,00	105,0	1,9	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 000,00	31,6	0,5	1,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	6 449 786,00	7 313 696,00	113,4	43,6	41,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 123 159,00	3 619 464,00	115,9	49,5	48,4
		3119W	Świadczenia społeczne	32 100,00	64 200,00	200,0	0,9	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 039,00	986 181,00	118,2	13,5	12,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 337,00	67 834,00	197,6	0,9	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 731,00	393 951,00	108,9	5,4	5,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 964,00	55 431,00	108,8	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225 208,00	1 214 616,00	99,1	16,6	19,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 915,00	4 915,00	38,1	0,1	0,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	3 600,00	150,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 680,00	91,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 100,00	9 700,00	40,2	0,1	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 068,00	797 240,00	123,4	10,9	10,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	62 400,00	48 960,00	78,5	0,7	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 858,00	30 456,00	122,5	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	4 668,00	162,8	0,1	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 468 018,24	8 918 239,00	105,3	53,1	54,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 008,24	0,00	0,0	0,0	0,3
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 550 729,00	7 721 254,00	102,3	86,6	89,2
		3110W	Świadczenia społeczne	115 028,00	153 812,00	133,7	1,7	1,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	779 253,00	1 043 173,00	133,9	11,7	9,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	100,0	0,1	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	28,6	0,7	2,3
		4190W	Nagrody konkursowe	45 000,00	60 000,00	133,3	20,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	10 000,00	117,0	3,3	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 500,00	185 000,00	133,6	61,7	46,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	140,0	2,3	1,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 550,00	75,5	2,5	3,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,0	0,0	20,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	125,0	8,3	6,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 300,00	503 498,00	103,5	0,2	0,2
	92116		Biblioteki	346 300,00	357 498,00	103,2	71,0	71,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 300,00	357 498,00	103,2	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	146 000,00	104,3	29,0	28,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	2,7	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,0	0,3	0,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,0	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,0	11,8	12,3
		4190W	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	100,0	2,5	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	100,0	20,4	21,3
		4220W	Zakup środków żywności	13 600,00	13 600,00	100,0	9,3	9,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 900,00	76 900,00	108,5	52,7	50,6
926			Kultura fizyczna	137 797,00	539 094,00	391,2	0,2	0,1
	92601		Obiekty sportowe	63 797,00	462 094,00	724,3	85,7	46,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	3 593,00	68,7	0,8	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	100,00	40,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	27 229,00	86,6	5,9	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	1,6
		4260W	Zakup energii	7 965,00	8 800,00	110,5	1,9	12,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00 bez PW		0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	1 000,00	625,0	0,2	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	419 872,00	2 365,5	90,9	27,8
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	77 000,00	104,1	14,3	53,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,0	18,2	18,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0	5,2	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 000,00	333,3	1,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	135,00	45,0	0,2	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 400,00	101,9	7,0	7,2
		4190W	Nagrody konkursowe	6 050,00	3 600,00	59,5	4,7	8,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 000,00	96,6	18,2	19,6
		4220W	Zakup środków żywności	6 550,00	6 400,00	97,7	8,3	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 990,00	28 465,00	123,8	37,0	31,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				275 177 604,04	247 789 958,97	90,0	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	601 690,00	601 690,00	57 690,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	467 690,00	467 690,00	467 690,00	57 690,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 607,36	44 607,36	44 607,36	44 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,31	3 717,31	3 717,31	3 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,43	8 181,43	8 181,43	8 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,90	1 183,90	1 183,90	1 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	343 796,00	343 796,00	343 796,00	40 796,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	43 796,00	43 796,00	43 796,00	40 796,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 544,52	31 544,52	31 544,52	31 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,75	2 628,75	2 628,75	2 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,53	5 785,53	5 785,53	5 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,20	837,20	837,20	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 333,00	7 333,00	7 333,00	2 333,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	7 333,00	2 333,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,96	1 803,96	1 803,96	1 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,34	150,34	150,34	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,86	330,86	330,86	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 847 317,00	14 409 178,00	12 510 178,00	2 232 852,00	10 277 326,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 139,00	8 438 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 870 674,00	2 870 674,00	2 870 674,00	0,00	2 870 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 657 243,00	1 657 243,00	1 657 243,00	0,00	1 657 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 431,00	1 213 431,00	1 213 431,00	0,00	1 213 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 832 643,00	11 394 504,00	9 495 504,00	2 232 852,00	7 262 652,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 139,00	8 438 139,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 724,00	1 726 724,00	1 726 724,00	1 726 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 873,00	125 873,00	125 873,00	125 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 471,00	333 471,00	333 471,00	333 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 784,00	46 784,00	46 784,00	46 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622 583,00	1 622 583,00	1 622 583,00	0,00	1 622 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 520,00	178 520,00	178 520,00	0,00	178 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456 399,00	5 456 399,00	5 456 399,00	0,00	5 456 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 014,00	6 599 014,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 125,00	1 839 125,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 065 214,00	865 214,00	865 214,00	162 014,00	703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 214,00	865 214,00	865 214,00	162 014,00	703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 886,76	124 886,76	124 886,76	124 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,17	10 407,17	10 407,17	10 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 905,22	22 905,22	22 905,22	22 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,85	3 314,85	3 314,85	3 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 907 491,00	3 871 491,00	3 869 491,00	3 475 982,00	393 509,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 899 099,00	2 863 099,00	2 863 099,00	2 618 036,00	245 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 276,00	2 057 276,00	2 057 276,00	2 057 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 386,04	152 386,04	152 386,04	152 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 381,79	352 381,79	352 381,79	352 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 992,17	50 992,17	50 992,17	50 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 728,00	149 728,00	149 728,00	0,00	149 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 585,00	22 585,00	22 585,00	0,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 008 392,00	1 008 392,00	1 006 392,00	857 946,00	148 446,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 657,00	145 657,00	145 657,00	145 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	503 625,00	503 625,00	503 625,00	503 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 561,00	53 561,00	53 561,00	53 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 422,00	125 422,00	125 422,00	125 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 138,00	17 138,00	17 138,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	41 684,00	41 684,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 652,00	57 652,00	57 652,00	0,00	57 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 543,00	10 543,00	10 543,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 318 802,00	21 898 930,00	20 980 830,00	14 724 597,00	6 256 233,00	5 400,00	811 985,00	100 715,00	0,00	0,00	419 872,00	419 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	770 200,00	770 200,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 267 295,00	18 267 295,00	18 178 810,00	14 721 597,00	3 457 213,00	0,00	88 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 485,00	88 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417 908,00	11 417 908,00	11 417 908,00	11 417 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 075,00	881 075,00	881 075,00	881 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 645,00	2 057 645,00	2 057 645,00	2 057 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 973,00	295 973,00	295 973,00	295 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 996,00	38 996,00	38 996,00	38 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 200,00	615 200,00	615 200,00	0,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	681 700,00	681 700,00	681 700,00	0,00	681 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 629,00	1 341 629,00	1 341 629,00	0,00	1 341 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 094,00	66 094,00	66 094,00	0,00	66 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 990,00	429 990,00	429 990,00	0,00	429 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 000,00	537 000,00	537 000,00	2 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 738 907,00	2 319 035,00	2 218 320,00	1 000,00	2 217 320,00	0,00	0,00	100 715,00	0,00	0,00	0,00	419 872,00	419 872,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 760,00	159 760,00	159 760,00	0,00	159 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 560,00	1 537 560,00	1 537 560,00	0,00	1 537 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 586,30	82 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 128,70	18 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 872,00	419 872,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	128 700,00	128 700,00	128 200,00	85 600,00	42 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00	126 000,00	125 500,00	85 600,00	39 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 216 790,00	13 609 790,00	13 276 690,00	12 779 938,00	496 752,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 168 790,00	13 561 790,00	13 228 690,00	12 779 938,00	448 752,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 230,00	240 230,00	240 230,00	240 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 555 740,00	9 555 740,00	9 555 740,00	9 555 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 870,00	217 870,00	217 870,00	217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 508,00	32 508,00	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 885 520,00	1 885 520,00	1 885 520,00	1 885 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 474,00	115 474,00	115 474,00	0,00	115 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 289,00	117 289,00	117 289,00	0,00	117 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	142 098,00	13 308,00	128 790,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	142 098,00	13 308,00	128 790,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 104,00	142 104,00	0,00	0,00	0,00	142 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 148,00	11 148,00	11 148,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 846 386,00	2 749 589,00	2 749 589,00	0,00	2 749 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 797,00	2 096 797,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 846 386,00	2 749 589,00	2 749 589,00	0,00	2 749 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 797,00	2 096 797,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 749 589,00	2 749 589,00	2 749 589,00	0,00	2 749 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 797,00	2 096 797,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	98 420 907,97	98 420 907,97	87 697 666,00	77 877 031,00	9 820 635,00	8 768 237,00	747 772,00	1 207 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 735,00	1 842 735,00	0,00	0,00	0,00	1 842 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 735,00	1 842 735,00	0,00	0,00	0,00	1 842 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 943 968,00	19 943 968,00	19 551 828,00	18 456 162,00	1 095 666,00	0,00	392 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 140,00	392 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 145,00	3 756 145,00	3 756 145,00	3 756 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 041,00	252 041,00	252 041,00	252 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687 801,00	2 687 801,00	2 687 801,00	2 687 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 671,00	390 671,00	390 671,00	390 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 772,00	66 772,00	66 772,00	0,00	66 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	281 994,00	281 994,00	281 994,00	0,00	281 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 207,00	72 207,00	72 207,00	0,00	72 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 972,00	643 972,00	643 972,00	0,00	643 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 569 285,00	10 569 285,00	10 569 285,00	10 569 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 219,00	771 219,00	771 219,00	771 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 158 671,00	2 158 671,00	2 066 983,00	1 967 750,00	99 233,00	0,00	91 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 688,00	91 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 397,00	288 397,00	288 397,00	288 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 667,00	44 667,00	44 667,00	44 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 033,00	79 033,00	79 033,00	0,00	79 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 130,00	1 525 130,00	1 525 130,00	1 525 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 556,00	108 556,00	108 556,00	108 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	900 465,00	900 465,00	881 244,00	838 726,00	42 518,00	0,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 221,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 951,00	123 951,00	123 951,00	123 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 213,00	16 213,00	16 213,00	16 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 553,00	32 553,00	32 553,00	0,00	32 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 844,00	646 844,00	646 844,00	646 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 124,00	50 124,00	50 124,00	50 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 520,00	1 700 520,00	1 693 520,00	1 146 002,00	547 518,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 095,00	898 095,00	898 095,00	898 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 053,00	62 053,00	62 053,00	62 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 670,00	162 670,00	162 670,00	162 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 184,00	23 184,00	23 184,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	27 918,00	27 918,00	0,00	27 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	25 168 623,97	25 168 623,97	23 932 971,00	21 368 015,00	2 564 956,00	0,00	28 420,00	1 207 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 420,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 430,00	1 772 430,00	1 772 430,00	1 772 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	143 291,00	143 291,00	143 291,00	143 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110 982,00	3 110 982,00	3 110 982,00	3 110 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 890,00	414 890,00	414 890,00	414 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 549,00	22 549,00	22 549,00	22 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 380,00	218 380,00	218 380,00	0,00	218 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,00	13 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 589,12	22 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,78	1 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 032,00	120 032,00	120 032,00	0,00	120 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 735,21	259 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 278,67	15 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	693 193,00	693 193,00	693 193,00	0,00	693 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 014,00	44 014,00	44 014,00	0,00	44 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 979,00	9 979,00	9 979,00	0,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 141,00	420 141,00	420 141,00	0,00	420 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	854 736,19	854 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 320,00	61 320,00	61 320,00	0,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 877,00	12 877,00	12 877,00	0,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 145,00	12 145,00	12 145,00	0,00	12 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 405,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 071,00	940 071,00	940 071,00	0,00	940 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 094,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 813,00	61 813,00	61 813,00	61 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 302,00	231 302,00	231 302,00	231 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 269 828,00	14 269 828,00	14 269 828,00	14 269 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 423,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 258 909,00	1 258 909,00	1 258 909,00	1 258 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 921,00	51 921,00	51 921,00	51 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 289 264,00	3 289 264,00	77 729,00	77 729,00	0,00	3 211 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 211 535,00	3 211 535,00	0,00	0,00	0,00	3 211 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 168,00	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 969,00	64 969,00	64 969,00	64 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 645 516,00	10 645 516,00	10 627 967,00	9 003 115,00	1 624 852,00	0,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 549,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 767,00	1 524 767,00	1 524 767,00	1 524 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 511,00	128 511,00	128 511,00	128 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 012,00	1 297 012,00	1 297 012,00	1 297 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 278,00	173 278,00	173 278,00	173 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 951,00	18 951,00	18 951,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 656,00	104 656,00	104 656,00	0,00	104 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 272,00	29 272,00	29 272,00	0,00	29 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	338 023,00	338 023,00	338 023,00	0,00	338 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 842,00	37 842,00	37 842,00	0,00	37 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 215,00	454 215,00	454 215,00	0,00	454 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 182,00	14 182,00	14 182,00	0,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 904,00	9 904,00	9 904,00	0,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 019,00	389 019,00	389 019,00	0,00	389 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 116,00	25 116,00	25 116,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 258 679,00	5 258 679,00	5 258 679,00	5 258 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 941,00	456 941,00	456 941,00	456 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 360,00	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 859 154,00	14 859 154,00	12 221 710,00	10 838 940,00	1 382 770,00	2 623 569,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 669,00	1 263 669,00	0,00	0,00	0,00	1 263 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 359 900,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	1 359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 220,00	1 218 220,00	1 218 220,00	1 218 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 991,00	94 991,00	94 991,00	94 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 945,00	1 541 945,00	1 541 945,00	1 541 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 592,00	198 592,00	198 592,00	198 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 923,00	176 923,00	176 923,00	0,00	176 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	511 900,00	511 900,00	511 900,00	0,00	511 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 544,00	14 544,00	14 544,00	0,00	14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 579,00	436 579,00	436 579,00	0,00	436 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 508,00	69 508,00	69 508,00	69 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 947 744,00	6 947 744,00	6 947 744,00	6 947 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 033,00	682 033,00	682 033,00	682 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 687,00	14 687,00	14 687,00	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 855 324,00	1 855 324,00	1 852 453,00	1 639 210,00	213 243,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 801,00	238 801,00	238 801,00	238 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 645,00	230 645,00	230 645,00	230 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 834,00	33 834,00	33 834,00	33 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 338,00	101 338,00	101 338,00	0,00	101 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 494,00	21 494,00	21 494,00	0,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 666,00	68 666,00	68 666,00	0,00	68 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 313,00	1 030 313,00	1 030 313,00	1 030 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 816,00	83 816,00	83 816,00	83 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 995 965,00	8 995 965,00	7 731 985,00	7 347 216,00	384 769,00	1 090 398,00	173 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 398,00	1 090 398,00	0,00	0,00	0,00	1 090 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 582,00	173 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 344,00	1 143 344,00	1 143 344,00	1 143 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 886,00	162 886,00	162 886,00	162 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 602,00	16 602,00	16 602,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 264,00	23 264,00	23 264,00	0,00	23 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 059,00	64 059,00	64 059,00	0,00	64 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 367,00	250 367,00	250 367,00	0,00	250 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 548 904,00	5 548 904,00	5 548 904,00	5 548 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 982,00	358 982,00	358 982,00	358 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 735,00	457 735,00	457 735,00	0,00	457 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 664,00	79 664,00	79 664,00	0,00	79 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 392,00	372 392,00	372 392,00	0,00	372 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	242 528,00	242 528,00	241 923,00	231 110,00	10 813,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 998,00	95 998,00	95 998,00	95 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,00	31 729,00	31 729,00	31 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 447,00	85 447,00	85 447,00	85 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 118,00	75 118,00	75 118,00	74 042,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,00	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 989,00	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 417 194,00	4 417 194,00	4 416 373,00	4 277 310,00	139 063,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 964,00	577 964,00	577 964,00	577 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 970,00	88 970,00	88 970,00	88 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 632,00	34 632,00	34 632,00	0,00	34 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 873,00	17 873,00	17 873,00	0,00	17 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978,00	39 978,00	39 978,00	0,00	39 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 442 833,00	3 442 833,00	3 442 833,00	3 442 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 643,00	156 643,00	156 643,00	156 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 868 127,00	1 868 127,00	1 868 127,00	611 704,00	1 256 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 100,00	457 100,00	457 100,00	457 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 605,00	165 605,00	165 605,00	0,00	165 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 518,00	470 518,00	470 518,00	0,00	470 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 909,00	122 909,00	122 909,00	122 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	34 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 290 447,00	8 290 447,00	2 404 104,00	2 157 690,00	246 414,00	5 881 543,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 039 468,00	1 039 468,00	0,00	0,00	0,00	1 039 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 039 468,00	1 039 468,00	0,00	0,00	0,00	1 039 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 833 675,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 833 675,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 408 904,00	2 408 904,00	2 404 104,00	2 157 690,00	246 414,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 173,00	1 643 173,00	1 643 173,00	1 643 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 715,00	109 715,00	109 715,00	109 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 357,00	312 357,00	312 357,00	312 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 830,00	43 830,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00	57 381,00	57 381,00	0,00	57 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 730,00	105 730,00	105 730,00	0,00	105 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 491,00	49 491,00	49 491,00	0,00	49 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 474 281,00	10 474 281,00	8 737 783,00	7 913 386,00	824 397,00	435 560,00	16 900,00	1 284 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 560,00	430 560,00	0,00	0,00	0,00	430 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	404 352,00	404 352,00	0,00	0,00	0,00	404 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 065 400,00	1 065 400,00	1 062 400,00	680 179,00	382 221,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 403,00	451 403,00	451 403,00	451 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 110,00	32 110,00	32 110,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 408,00	86 408,00	86 408,00	86 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 026,00	91 026,00	91 026,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 515,00	326 515,00	326 515,00	0,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 689 283,00	7 689 283,00	7 675 383,00	7 233 207,00	442 176,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 502,00	5 679 502,00	5 679 502,00	5 679 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 575,00	386 575,00	386 575,00	386 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 542,00	1 019 542,00	1 019 542,00	1 019 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 527,00	132 527,00	132 527,00	132 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 524,00	9 524,00	9 524,00	0,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 327,00	102 327,00	102 327,00	0,00	102 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 179,00	184 179,00	184 179,00	0,00	184 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 061,00	15 061,00	15 061,00	15 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 289 038,00	1 289 038,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 284 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	281 414,00	281 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 787,00	31 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 113,00	375 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 371,00	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00	12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 895,00	78 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	37 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 524,00	46 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	279 158,00	279 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 527,00	31 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 344 364,00	30 902 794,00	25 117 012,00	20 195 090,00	4 921 922,00	5 514 281,00	271 501,00	0,00	0,00	0,00	441 570,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 478 217,00	16 036 647,00	15 852 328,00	12 906 784,00	2 945 544,00	0,00	184 319,00	0,00	0,00	0,00	441 570,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 319,00	184 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 099,00	5 107 099,00	5 107 099,00	5 107 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	369 559,00	369 559,00	369 559,00	369 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 634,00	1 815 634,00	1 815 634,00	1 815 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 726,00	269 726,00	269 726,00	269 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 985,00	699 985,00	699 985,00	0,00	699 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	892 680,00	892 680,00	892 680,00	0,00	892 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	385 760,00	385 760,00	385 760,00	0,00	385 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 620,00	18 620,00	18 620,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 874,00	18 874,00	18 874,00	0,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 866,00	432 866,00	432 866,00	0,00	432 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 181,00	4 940 181,00	4 940 181,00	4 940 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 585,00	360 585,00	360 585,00	360 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 570,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 119 776,00	1 119 776,00	924 452,00	890 648,00	33 804,00	170 342,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 342,00	170 342,00	0,00	0,00	0,00	170 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 229,00	136 229,00	136 229,00	136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 072,00	20 072,00	20 072,00	20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 304,00	26 304,00	26 304,00	0,00	26 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 597,00	677 597,00	677 597,00	677 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 445 937,00	4 445 937,00	4 438 147,00	3 925 466,00	512 681,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 847,00	434 847,00	434 847,00	434 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 479,00	33 479,00	33 479,00	33 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 852,00	539 852,00	539 852,00	539 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 095,00	237 095,00	237 095,00	0,00	237 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 555,00	2 553 555,00	2 553 555,00	2 553 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 376,00	230 376,00	230 376,00	230 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,00	6 997,00	6 997,00	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 223 546,00	4 223 546,00	3 704 393,00	2 472 192,00	1 232 201,00	514 743,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 743,00	514 743,00	0,00	0,00	0,00	514 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 295,00	922 295,00	922 295,00	922 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 850,00	79 850,00	79 850,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 445,00	263 445,00	263 445,00	263 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	453 300,00	453 300,00	453 300,00	0,00	453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	515 290,00	515 290,00	515 290,00	0,00	515 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 680,00	82 680,00	82 680,00	0,00	82 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 431,00	101 431,00	101 431,00	0,00	101 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 822,00	1 046 822,00	1 046 822,00	1 046 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 580,00	99 580,00	99 580,00	99 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 829 196,00	4 829 196,00	0,00	0,00	0,00	4 829 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 829 196,00	4 829 196,00	0,00	0,00	0,00	4 829 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 113,00	19 113,00	19 113,00	0,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	167 582,00	167 582,00	167 582,00	0,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 582,00	167 582,00	167 582,00	0,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 793 228,00	16 793 228,00	5 233 298,00	3 223 657,00	2 009 641,00	7 721 254,00	3 774 476,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	561 293,00	561 293,00	560 093,00	500 976,00	59 117,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 338,00	372 338,00	372 338,00	372 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 697,00	28 697,00	28 697,00	28 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 136,00	79 136,00	79 136,00	79 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 313 696,00	7 313 696,00	3 630 032,00	2 722 681,00	907 351,00	0,00	3 619 464,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 619 464,00	3 619 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 181,00	986 181,00	986 181,00	986 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 834,00	67 834,00	67 834,00	67 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 951,00	393 951,00	393 951,00	393 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 431,00	55 431,00	55 431,00	55 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214 616,00	1 214 616,00	1 214 616,00	1 214 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797 240,00	797 240,00	797 240,00	0,00	797 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	30 456,00	30 456,00	0,00	30 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 918 239,00	8 918 239,00	1 043 173,00	0,00	1 043 173,00	7 721 254,00	153 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 721 254,00	7 721 254,00	0,00	0,00	0,00	7 721 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 812,00	153 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 043 173,00	1 043 173,00	1 043 173,00	0,00	1 043 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	275 000,00	275 000,00	2 450,00	272 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	275 000,00	275 000,00	2 450,00	272 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 498,00	503 498,00	142 000,00	18 000,00	124 000,00	357 498,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	357 498,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 498,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	142 000,00	18 000,00	124 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	119 222,00	119 222,00	101 222,00	37 457,00	63 765,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 222,00	42 222,00	42 222,00	30 922,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 229,00	27 229,00	27 229,00	27 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	59 000,00	6 535,00	52 465,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 465,00	28 465,00	28 465,00	0,00	28 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				247 789 958,97	227 525 580,97	185 224 694,00	144 999 871,00	40 224 823,00	30 773 667,00	5 971 034,00	2 656 185,97	0,00	2 900 000,00	20 264 378,00	20 264 378,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu powiatu na rok 2025

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r. wg stanu na dzień 30.09.2024 r. (plan)	Plan na 2025 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	226 019 870,16	227 525 580,97	100,67	82,14	91,82
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 466 777,34	144 999 871,00	106,25	49,59	50,11
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	563 948,60	599 121,00	106,24	0,20	0,24
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 842 638,35	40 224 823,00	84,08	17,39	16,23
4	dotacje na zadania bieżące	27 605 045,76	30 773 667,00	111,48	10,03	12,42
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 504 821,00	5 971 034,00	108,47	2,00	2,41
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 736 639,11	2 057 064,97	43,43	1,72	0,83
7	wydatki na obsługę długu	3 300 000,00	2 900 000,00	87,88	1,20	1,17
II	Wydatki majątkowe, w tym:	49 157 733,88	20 264 378,00	41,22	17,86	8,18
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 919 698,05	16 303 456	77,93	7,60	6,58
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	21 809 047,00	1 839 125	8,43	7,93	0,74
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 408 988,83	0	0,00	2,33	1,75
4	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00	25 000	125,00	0,01	0,01
5	rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	2 096 797		0,00	0,85
X	WYDATKI OGÓŁEM	275 177 604,04	247 789 958,97	90,05	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr oraz środki na współfinansowanie	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
RAZEM DZIAŁ 600						x	8 438 139,00	8 438 139,00	1 378 883,00	0,00	5 220 131,00	1 839 125,00	0,00	x
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	6 519 014	6 519 014,00	1 298 883			A 5 220 131 B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
2	600	60014	6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2025	1 839 125	1 839 125			1 839 125	A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
3	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płońska-Gródki	2024-2025	80 000	80 000	80 000			A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 700							0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		200 000	200 000			A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 710							0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		36 000	36 000			A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 754						x	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	x
6	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2025		8 607 000				A 8 607 000 B C		KP PSP w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 854							0	441 570,00	90 070	0	351 500	0,00	0,00	x
7	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025		441 570	90 070			A B 351 500 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 926							0,00	419 872,00	419 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Oriik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bazyńskiego w Ostródzie	2025		419 872	419 872			A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
O g ół e m					x	8 438 139,00	18 142 581,00	2 124 825,00	0,00	14 178 631,00	1 839 125,00	0,00	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...)

B.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C.Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 758- Różne rozliczenia					2 096 797	2 096 797	2 096 797	0	0	0	X
1	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 797	2 096 797	2 096 797				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 000	25 000	25 000	0	0	0	X
2	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
OGÓŁEM					2 121 797	2 121 797	2 121 797	0	0	0	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025									
								z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem			4 874 290,97	575 551,45	4 298 739,52	2 656 185,97	229 254,15	0,00	0,00	229 254,15	2 426 931,82	0,00	0,00	0,00	2 426 931,82	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+ FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej Wspariamy rodzinę															
	Razem wydatki	85395/85508	3 492 308,00	527 489,00	2 964 819,00	1 348 238,00	194 518,00	0,00	0,00	194 518,00	1 153 720,00	0,00	0,00	0,00	1 153 720,00		
	2025 r.	019213	1 348 238,00	194 518,00	1 153 720,00	1 348 238,00	194 518,00			194 518,00	1 153 720,00				1 153 720,00		
	2026 r.		1 187 514,00	178 206,00	1 009 308,00												
	2027 r.		956 556,00	154 765,00	801 791,00												
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych															
	Razem wydatki	75095	174 750,00	31 455,00	143 295,00	100 715,00	18 128,70	0,00	0,00	18 128,70	82 586,30	0,00	0,00	0,00	82 586,30		
	2025 r.	903221	100 715,00	18 128,70	82 586,30	100 715,00	18 128,70			18 128,70	82 586,30				82 586,30		
	2026 r.		74 035,00	13 326,30	60 708,70												
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888															
	Razem wydatki	80115	57 195,86	0,00	57 195,86	57 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,86	0,00	0,00	0,00	57 195,86		
	2025 r.	005036	57 195,86	0,00	57 195,86	57 195,86	0,00				57 195,86				57 195,86		
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190															
	Razem wydatki	80115	47 290,21	0,00	47 290,21	47 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 290,21	0,00	0,00	0,00	47 290,21		
	2025 r.	006029	47 290,21	0,00	47 290,21	47 290,21	0,00				47 290,21				47 290,21		
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Zawodowa perfekcja i innowacja w Portugalii i Italii 2024-1-PL01-KA121-VET-000201524															
	Razem wydatki	80115	260 663,68	0,00	260 663,68	260 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	260 663,68	0,00	0,00	0,00	260 663,68		
	2025 r.	009028	260 663,68	0,00	260 663,68	260 663,68	0,00				260 663,68				260 663,68		
2.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Grecja 4 2024-1-PL01-KA121-VET-000204335															
	Razem wydatki	80115	248 652,69	0,00	248 652,69	248 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,69	0,00	0,00	0,00	248 652,69		
	2025 r.	007039	248 652,69	0,00	248 652,69	248 652,69	0,00				248 652,69				248 652,69		
2.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Kształcenie i szkolenie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203257															
	Razem wydatki	80115	294 498,75	0,00	294 498,75	294 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	294 498,75	0,00	0,00	0,00	294 498,75		
	2025 r.	004023	294 498,75	0,00	294 498,75	294 498,75	0,00				294 498,75				294 498,75		
2.8	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Spedytor - zawód z pasją (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie)															
	Razem wydatki	80115	298 931,78	16 607,45	282 324,33	298 931,78	16 607,45	0,00	0,00	16 607,45	282 324,33	0,00	0,00	0,00	282 324,33		
	2025 r.	005034	298 931,78	16 607,45	282 324,33	298 931,78	16 607,45			16 607,45	282 324,33				282 324,33		
	Ogółem (1+2)		4 874 290,97	575 551,45	4 298 739,52	2 656 185,97	229 254,15	0,00	0,00	229 254,15	2 426 931,82	0,00	0,00	0,00	2 426 931,82		

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 690,00	66 690,00	0,00	66 690,00	66 690,00	66 690,00	57 690,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00	0,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 607,36	44 607,36	44 607,36	44 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 717,31	3 717,31	3 717,31	3 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 181,43	8 181,43	8 181,43	8 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 183,90	1 183,90	1 183,90	1 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 796,00	40 796,00	0,00	40 796,00	40 796,00	40 796,00	40 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 796,00	40 796,00	0,00	40 796,00	40 796,00	40 796,00	40 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 796,00	40 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 544,52	31 544,52	31 544,52	31 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 628,75	2 628,75	2 628,75	2 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 785,53	5 785,53	5 785,53	5 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	837,20	837,20	837,20	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 803,96	1 803,96	1 803,96	1 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	150,34	150,34	150,34	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	330,86	330,86	330,86	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 014,00	551 014,00	0,00	551 014,00	551 014,00	551 014,00	162 014,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 014,00	551 014,00	0,00	551 014,00	551 014,00	551 014,00	162 014,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 014,00	551 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	124 886,76	124 886,76	124 886,76	124 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 407,17	10 407,17	10 407,17	10 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 905,22	22 905,22	22 905,22	22 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 314,85	3 314,85	3 314,85	3 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 615 700,00	1 615 700,00	0,00	1 615 700,00	1 615 700,00	1 613 700,00	1 336 254,00	277 446,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	607 308,00	607 308,00	0,00	607 308,00	607 308,00	607 308,00	478 308,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 308,00	607 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	369 840,00	369 840,00	369 840,00	369 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 820,04	30 820,04	30 820,04	30 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	67 831,79	67 831,79	67 831,79	67 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 816,17	9 816,17	9 816,17	9 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 008 392,00	1 008 392,00	0,00	1 008 392,00	1 008 392,00	1 006 392,00	857 946,00	148 446,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 392,00	1 008 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	145 657,00	145 657,00	145 657,00	145 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	503 625,00	503 625,00	503 625,00	503 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	53 561,00	53 561,00	53 561,00	53 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125 422,00	125 422,00	125 422,00	125 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 138,00	17 138,00	17 138,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41 684,00	41 684,00	41 684,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	57 652,00	57 652,00	57 652,00	0,00	57 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10 543,00	10 543,00	10 543,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	26 100,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	26 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 168 790,00	13 561 790,00	8 607 000,00	22 168 790,00	13 561 790,00	13 228 690,00	12 779 938,00	448 752,00	0,00	333 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 168 790,00	13 561 790,00	8 607 000,00	22 168 790,00	13 561 790,00	13 228 690,00	12 779 938,00	448 752,00	0,00	333 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 561 790,00	13 561 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 607 000,00	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	240 230,00	240 230,00	240 230,00	240 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 460,00	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	9 555 740,00	9 555 740,00	9 555 740,00	9 555 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	217 870,00	217 870,00	217 870,00	217 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	32 508,00	32 508,00	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 885 520,00	1 885 520,00	1 885 520,00	1 885 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	115 474,00	115 474,00	115 474,00	0,00	115 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	117 289,00	117 289,00	117 289,00	0,00	117 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	142 098,00	13 308,00	128 790,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	142 098,00	13 308,00	128 790,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	142 104,00	142 104,00	0,00	0,00	0,00	142 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 148,00	11 148,00	11 148,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 833 675,00	4 833 675,00	0,00	4 833 675,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 833 675,00	4 833 675,00	0,00	4 833 675,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 833 675,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	4 833 675,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	4 833 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 470,00	985 470,00	0,00	985 470,00	985 470,00	982 470,00	650 179,00	332 291,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	985 470,00	985 470,00	0,00	985 470,00	985 470,00	982 470,00	650 179,00	332 291,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 470,00	985 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	431 963,00	431 963,00	431 963,00	431 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	32 110,00	32 110,00	32 110,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	83 014,00	83 014,00	83 014,00	83 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 649,00	11 649,00	11 649,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	91 026,00	91 026,00	91 026,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	280 080,00	280 080,00	280 080,00	0,00	280 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				30 591 160,00	21 984 160,00	8 607 000,00	30 591 160,00	21 984 160,00	16 661 491,00	15 068 612,00	1 592 879,00	4 984 569,00	338 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 R.**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 277 000	X	1 277 000
				0470	6 000
				0550	1 095 000
				0750	25 000
				0760	30 000
				0770	105 000
				0920	16 000
852	85203	2350	30 473	X	30 473
				0690	30 473
853	85321	2350	5 518	X	5 518
				0690	5 518
Suma			1 312 991	X	1 312 991

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	94 500,00	59 500,00	35 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	94 500,00	59 500,00	35 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	496 100,00	496 100,00	0,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	478 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	496 100,00	496 100,00	0,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	478 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				591 100,00	591 100,00	0,00	591 100,00	591 100,00	590 600,00	537 600,00	53 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	590 815	2 489 815	2 489 815	0	0	1 899 000	590 815	0
	60003	x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000	144 000	144 000	0	0	0	144 000	0
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	144 000	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		144 000	144 000				144 000	
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	446 815	446 815	446 815	0	0	0	446 815	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 815	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		446 815	446 815				446 815	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	1 899 000	1 899 000	0	0	1 899 000	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 899 000	1 899 000			1 899 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 400	5 400			5 400		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 790	8 790	0	0	8 790	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 790	8 790	0	0	8 790	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 790	8 790			8 790		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 528	197 528	149 784	36 326	0	11 418	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	149 784	36 326	0	11 418	0

		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528							
		3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		605	605			605		
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 998	50 998	50 998				
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 989	4 989	4 989				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 729	31 729		31 729			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 547	4 547		4 547			
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 813	10 813			10 813		
		4710 W	Wpłaty przez PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50	50		50			
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 447,00	85 447,00	85 447,00				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		8 350,00	8 350,00	8 350,00				
852	X	X	Pomoc społeczna	0	8 400,00	8 400,00	0,00	0	8 400	0	
	85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 400,00	8 400,00	0,00	0	8 400	0	
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 400,00	8 400,00			8 400		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208	52 416	52 416	0	0	52 416	0	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208	52 416	52 416	0	0	52 416	0	
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	26 208							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		26 208	26 208			26 208		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		26 208	26 208			26 208		
Ogółem				814 551,00	2 762 349,00	2 762 349,00	149 784,00	36 326,00	1 974 006,00	602 233,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2024 -wg planu na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 */	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		264 270 788,19	270 483 706,78	239 555 144,99
	bieżące		225 624 424,19	233 422 355,78	228 553 019,99
	majątkowe		38 646 364,00	37 061 351,00	11 002 125,00
2.	Planowane wydatki		275 177 604,04	277 217 228,74	247 789 958,97
	bieżące		226 019 870,16	227 593 482,86	227 525 580,97
	majątkowe		49 157 733,88	49 623 745,88	20 264 378,00
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-10 906 815,85	-6 733 521,96	-8 234 813,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 906 815,85	6 733 521,96	8 234 813,98
Przychody ogółem:			17 906 815,85	13 733 521,96	13 234 813,98
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych, w tym w 2025 roku ujęta kwota 2 000 000 zł wynikająca ze spląty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych (2024 roku)	§ 951	4 000 000	2 000 000	4 000 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931		5 000 000,00	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 693 164,76	3 519 870,87	7 215 623,09
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)	§ 905	2 580 540,20	2 580 540,20	1 077 207,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	633 110,89	633 110,89	941 983,89
Rozchody ogółem :			7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

W przewidywanym wykonaniu 2024 r. ujęto stan budżetu z ostatniej zmiany budżetu wraz z planowanymi do końca 2024 r. zmianami, w tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących o 4 643 052,11 zł , tj. o środki unijne (643 052,11zł) i środki z dodatkowych dochodów z PIT i subwencji w w kwocie 4 000 000 zł , 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o 1 625 013 zł , w tym środki unijne z PROW zmniejszenie o 1 976 513 zł, natomiast zwiększenie o środki z PFRON w kwocie 351 500 zł, które stanowią będą zwiększenie wolnych środków w 2025 r. na finansowanie wydatków z tych środków; 3) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 298 931,78 zł z tytułu przesunięcia wydatkowania projektu unijnego na rok 2025 ; 4) zmniejszenie przychodów z tytułu spląty udzielonych pożyczek w 2024 r. o kwotę 2 000 000 zł i przyjęcie tej spląty w 2025 roku. W 2025 roku planowana jest też do udzielenia pożyczka w kwocie 2 000 000 zł.

*/

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na rok 2025

I. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			Dochody	1 839 125,00
600			Transport i łączność	1 839 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 125,00
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00
2.			Wydatki	1 839 125,00
600			Transport i łączność	1 839 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 125,00
		6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	1 839 125,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025
1	2	3	4	5
1.			Dochody	1 122 284,00
758			Różne rozliczenia	1 122 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 122 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122 284,00
2.			Wydatki	1 122 284,00
801			Oświata i wychowanie	954 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 228,00
	80115		Technika	394 617,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 302,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 921,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 374,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	189 800,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	137 018,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 508,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 687,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	98 028,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 028,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 593,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 397,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	95 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 196,00

2) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025
1	2	3	4	5
1.			Dochody	9 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 930,00
2.			Wydatki	9 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 930,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00

Razem środki z Funduszu Pomocy: **DOCHODY** 1 132 214,00
WYDATKI 1 132 214,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		357 498	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 842 735	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 057 093	
4	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		196 576	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		514 743	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 359 900	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		10 000	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 455 000	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 502 000	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 090 398	
12	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		170 342	
13	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 829 196	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			3 074 777,00
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 646 477,00
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
16	852	85202	2820	DPS Molza			39 076
17	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 000 392
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 437 543
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 476 019
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			920 113
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
21	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		404 352	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			142 104
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
23	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
24	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
25	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
26	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
28	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	15 044 368	13 781 501,00

Budżet Powiatu Ostródzkiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w tym w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Zawartych umów na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Ostródzkiego zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 239 555 144,99 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 247 789 958,97 zł.

Przychody w wysokości 13 234 813,98 zł.

Rozchody w wysokości 5 000 000 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Ostródzkiego na 2025 rok zamknie się deficytem w kwocie 8 234 813,98 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Ostródzkiego na rok 2025 ustalony został w kwocie **239 555 144,99 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **228 553 019,99 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **11 002 125 zł**.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,41% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,59% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 82 872 080,45 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9 858 962,34 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 87 526 755,12 zł;

Dotacje i środki o charakterze dotacji stanowią w budżecie kwotę ogółem 46 423 927,08 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 30 591 160,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 039 468,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 591 100,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 814 551,00 zł;
- dotacje na zadania z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1 650 002,08 zł,
- inne dotacje i środki w wysokości 11 737 646,00 zł.

Natomiast dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 446 125 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 601 690 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 40 796 zł
- Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 2 333 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 6 142 580 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 746 740 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 3 116 800 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 407 115 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 128 700 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 173 790 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 292 992 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 94 548 542,79 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 89 149 039,12 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 445 503,08 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 10 000 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 5 889 243 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 336 816 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 927 374 zł
- Dział 855 - Rodzina 7 295 091 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000 zł

Do celów porównawczych w części opisowej, przyjęto przewidywane wykonanie roku 2024 wg. zaplanowanych kwot dochodów na dzień 30.09.2024 roku.

Planowane dochody ogółem na 2025 są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku i stanowią 90,65 % przewidywanego wykonania .

Na spadek sumy dochodów ogółem wpływa głównie spadek w porównaniu z 2024 r. suma dotacji i środków o charakterze dotacji , głównie związane z finansowaniem inwestycji. Spadek w tym zakresie wynosi 44,93%. Natomiast , wraz ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie której dokonano planowania budżetowego na 2025, zmieniła się znacznie struktura poszczególnych kategorii dochodów w budżecie, tj. znacznie wzrosły dochody własne z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych .

Wzrost kwoty dochodów własnych z tytułu udziału w podatku PIT (wzrost o 221,16%) i podatku CIT – wzrost o 483,46%.

Dochody z tego tytułu stanowią obecnie 38,71% ogółu dochodów i 87,81% dochodów własnych, gdzie w 2024 roku jest to odpowiednio 10,4% i 67,75%. Zmieniona w ustawie o dochodach jst metoda naliczania dochodów z tytułu podatku dochodowego spowodowała jednocześnie zmianę sposobu naliczania subwencji ogólnej, której wysokość jest uzależniona od wielkości oszacowanych według odpowiednich algorytmów określonych w ustawie potrzeb finansowych danej jednostki .

W przypadku Powiatu Ostródzkiego wysokość subwencji ogólnej na 2025 r. wynosi 87 526 755,12 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku , stanowi to 62,80% poprzedniej subwencji (naliczanej wg zasad określonych w poprzedniej ustawie o dochodach), na którą składały się odpowiednie części – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz rozwojowa. Należy jednak stwierdzić, że biorąc pod uwagę zmianę zasad ustalania dochodów dla jst od 2025 roku , porównywanie tych wielkości jest nieadekwatne.

Natomiast suma dochodów własnych i subwencji w 2024 roku to kwota 179 965 591 zł wg. stanu na 30.09.2024 r. , natomiast planowana suma tych dochodów w 2025 r. wynosi 193 131 218,12 zł i jest to wzrost o 7,3% co daje kwotę 13 165 627,12 zł.

Dochody własne stanowią obecnie w budżecie 44,08%, w 2024 r. to 15,36%, subwencja stanowi 36,54%,ogółu dochodów , w 2024 r. jest to 52,74%.

Na wzrost dochodów własnych wpływ mają powyższe zwiększenia , przy jednoczesnym spadku planowanych dochodów z majątku powiatu, tj. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (zmniejszenie o 79,59%, co daje nieznaczną kwotę 4 000 zł), a także planowanych dochodów ze sprzedaży

majątku (zmniejszenie o 48,81% - co jest zgodne z planem sprzedaży na rok 2025), a także zmniejszenie o 75,05% planowanych kwot z dzierżawy majątku. Wymieniony powyżej spadek kwoty dotacji celowych i środków o charakterze dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim dotyczył głównie środków z RFRD, których obecnie nie planuje się w budżecie (brak rozstrzygnięć konkursów, na które powiat złożył wnioski). Ponadto znacznie obniżył się poziom planowanych do otrzymania środków z Polskiego Ładu (o 91,57%) w związku z kończącymi się zadaniami inwestycyjnymi, które finansowane były z tych środków.

W tej grupie dotacji wzrost nastąpił po stronie środków z Funduszu Pomocy (o 6,98%), a także środków pozyskanych z innych źródeł (wzrost o 11,89%) i planowanych środków z funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (wzrost o 194%). Wzrost ten wynika z ujęcia w 2025 dochodów z tego tytułu za cały rok, natomiast w 2024 roku obejmują one wielkość za okres 4 m-cy, tj. od czasu wprowadzenia zadania, które jest finansowane z tych środków (PTZ).

Największe zmniejszenie po stronie dotacji celowych to dotacje w ramach środków europejskich (spadek o 83,17% głównie z powodu wygasania wieloletnich oraz jednorocznych projektów bieżących w oświacie). W trakcie roku, po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, wprowadzane będą sukcesywnie do realizacji nowe zadania oraz źródła ich finansowania. Dotacje na zadania własne (spadek o 58,45%), co wynika ze zmniejszenia zadań realizowanych z tych środków. W 2024 r. realizowane były programy Aktywna tablica, Narodowy Program Czytelnictwa, utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu, dotacja na przedszkola, a także dotacje otrzymywane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego dla określonych pracowników pomocy społecznej. Dotacje te będą wprowadzone sukcesywnie do budżetu 2025 roku po otrzymaniu stosownych decyzji.

Następnie dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (spadek o 5,74%) oraz dotacje otrzymane na podstawie pomocy finansowej między gminami (spadek o 6,56%) z uwagi na wygaśnięcie zadań drogowych, na które powiat otrzymał w 2024 roku pomoc finansową z innych gmin.

Zwiększenie planu dotacji celowych nastąpiło natomiast w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej (wzrost o 7,35%).

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w dochodach planowane na 2025 rok, zmianie ulega struktura tych dochodów w porównaniu do roku poprzedniego. Maleje wskaźnik udziału dotacji ogółem w dochodach ogółem z 31,90% do 19,38%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik udziału dotacji na zadania własne

zmniejszył się z 0,95% do 0,43%, wskaźnik udziału dotacji na zadania rządowe (zlecone i w ramach porozumień) wzrasta z 11,02% do 13,02 %.

Udział dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich maleje z 3,71% do 0,69%.

Wskaźnik struktury dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. wzrasta nieznacznie z 0,33% do 0,34%. Natomiast wskaźnik innych dotacji i środków maleje z 15,89% do 4,90%.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wzrasta z 15,36% do 44,08%.

Wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem maleje natomiast z 52,74% do 36,54%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2025 r. 11 002 125 zł i stanowią 4,59% planowanych dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe maleją o 71,53% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku, co wynika przede wszystkim ze spadku zadań drogowych z dofinansowaniem z rządowych funduszy.

Dochody bieżące wyniosą 228 553 019,99 zł, co stanowi 95,41% dochodów ogółem i wzrosną o 1,30% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r.

Odpowiednio dochody majątkowe w 2024 r. stanowiły 14,62% dochodów ogółem, a dochody bieżące 85,38% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE W 2025

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2025r. 44,08% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach znacznie wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r. (15,36% -udział w 2024 r.).

Należy nadmienić, że udział dochodów własnych w dochodach ogółem w ostatnich latach wykazywał tendencję spadkową przy jednoczesnym wzroście udziału dotacji i środków o charakterze dotacji oraz subwencji ogólnej.

Obecny wzrost jest wynikiem zmian w ustawie o dochodach jst i oparcie dochodów własnych z tytułu PIT i CIT o dochody podatników danego podatku zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub posiadających na danym obszarze siedzibę (w poprzedniej ustawie były to dochody oparte o wysokość odprowadzonych podatków przez podatników z danego obszaru).

Zmiana powyższa spowodowała znaczący wzrost planowanych dochodów własnych ogółem, który wzrasta w 2025 roku o 65 022 858 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r., tj. o 160,23%.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z opłat geodezyjnych,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z odsetek od środków na rachunkach budżetu.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok wynosi 82 872 080,45 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2024 roku o 221,16%, tj. o kwotę 57 067 756,45 zł. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2025 r. wyniesie 34,59% i jest to największa pozycja dochodów własnych powiatu (udział w dochodach własnych wynosi 78,47%). Wysokość tych dochodów zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów .

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano również na poziomie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i wynoszą one 9 858 962,34 zł i jest to również kwota znacznie wyższa od przewidywanego wykonania 2024 roku o 483,46% , co stanowi kwotę 8 169 224,34 zł . Udział w dochodach ogółem i dochodach własnych tej kategorii dochodów , dotychczas nie tak znaczący, wynosi już 4,12% w dochodach ogółem i 9,33% w dochodach własnych.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 764 900 zł (w tym sprzedaż nieruchomości – 500 000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 56 000 zł, wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w 207 874 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 1 026 zł).

W powiecie , w dziale 700 realizowane są dochody z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa , gdzie przyjęty został poziom tych dochodów w kwocie 481 800 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2024 r. o 20,1%. Wpływy te oszacowano w oparciu o plan dochodów Skarbu Państwa i wykonanie roku 2024.

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 500 000 zł, tj. o 530 210 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2024 r.(na bazie 30 września 2024 r.) składają się działki w Kotkowie oraz działki w Miłakowie.

Plan dochodów z dzierżawy jest niższy w porównaniu do roku 2024, co wynika przede wszystkim z planowanego zmniejszenia tych wpływów w Starostwie Powiatowym , a także w jednostkach oświatowych, natomiast opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w porównaniu z 2024 rokiem przyjmuje się niższe o 79,59% , co stanowi kwotę 4 000 zł.

Na pozostałe dochody składają się wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz pozostałe dochody własne. Zaplanowano je w łącznej kwocie **12 108 520 zł**, tj. o 8,47% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r.

Stanowią one 5,05% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 11,47%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2025 roku 3 061 002 zł (tj. więcej o 27,3% przewidywanego wykonania planu 2024 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na dowożeniu uczniów do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, odpłatność za pobyt w internatach szkolnych, organizacja różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odsprzedaży mediów.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą 2 937 008 zł, tj. o 0,60 mniej (w 2024 r. pw. wynosi 2 954 582 zł),
- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 325 000 zł (o 16,21 % więcej niż p.w.),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 290 000 zł (o 0,45 % więcej niż p.w.) ,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 44 000 zł , tj. na poziomie wykonania 2024 roku,
- wpływy z tytułu opłat i kar – 109 500 zł , wpływy te zaplanowane o 44,6% mniej niż na 2024 r. i dotyczą głównie egzekwowania obowiązku powiadamiania o zbyciu lub nabyciu samochodu używanego, zarejestrowanego w Polsce.
- wpływy z opłat geodezyjnych – 1 500 000 zł (o 7,1 % więcej niż p.w. wpływy z tego tytułu , wpływy te w poprzednich latach uległy zmniejszeniu i od 2024 roku obecnie planuje się ich stopniowy wzrost),
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 481 800 zł (o 20,1 więcej niż p.w. , dochody te oparto o plan dochodów Skarbu Państwa, jak też planowane wykonanie 2024 roku),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300 000 zł , jest to kwota na poziomie 2024 roku),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 804 290 zł,
- wpływy z odsetek z tytułu zaległości i z tytułu środków na rachunkach zaplanowano w kwocie 618 536 zł,
- dochody z tytułu prowadzonych działań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 125 000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane następnie na rzecz gmin i nadleśnictw – 410 000 zł,
- pozostałe dochody -102 384 zł

SUBWENCJE

Wysokość subwencji w budżecie powiatu w poprzednich latach charakteryzował najwyższy udział w dochodach, gdyż wynosił 50-55 %. Planowana kwota subwencji na rok 2025 wynosi natomiast 87 526 755,12 zł i stanowi 36,54% dochodów budżetu na 2025 r.

Po zmianie ustawy o dochodach samorządu występować będzie tylko subwencja ogólna, której naliczenie będzie uzależnione od potrzeb finansowych danej jednostki i możliwości pokrycia tych potrzeb dochodami z tytułu PIT i CIT. Potrzeby finansowe na rok 2025 dla Powiatu Ostródzkiego kształtowały się następująco:

- potrzeby oświatowe – 108 894 569 zł, jeżeli porównamy z subwencją oświatową na 2024 r. to jest to wzrost o 1,24% w stosunku do 2024 roku.
Należy nadmienić, że w tej kwocie potrzeb ujęte są skutki podwyżek płac dla nauczycieli z roku poprzedniego oraz planowane podwyżki o 4,1% na 2025 rok,
- potrzeby wyrównawcze - to kwota 5 174 647 zł, jest to spadek o 77,23% w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie subwencja wyrównawcza wynosiła 22 725 751 zł.
- potrzeby uzupełniające – wynoszą 30 129 873 zł - brak porównania do roku poprzedniego,
- potrzeby rozwojowe – 2 052 871,27 zł – jest to wzrost o 26,88 % porównując do części rozwojowej subwencji, która w 2024 r. wyniosła 1 618 022 zł,
- potrzeby ekologiczne – 2 042 216,65 zł – nowa część dochodów nie występująca w poprzednich latach.

Łączna kwota potrzeb finansowych na 2025 rok została oszacowana w wysokości 148 294 176,92 zł i na tej podstawie, w oparciu o kwotę kalkulacyjną została przyznana kwota subwencji ogólnej w wysokości 87 526 755,12

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, dotacje realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej między jst, dotacje na programy unijne, a także pozostałe dotacje i środki.

Wyniosą one łącznie w 2025 r. kwotę 46 423 927,08 zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2024 r. o 44,93 %.

Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 039 468 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 30 591 160 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 591 100 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 814 551 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 650 002,08 zł
- pozostałe dotacje i środki 11 737 646 zł.
w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Pomocy Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 3 732 955 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2024 r. o 58,4% . Na rok 2025 zostaje uwzględniona tylko dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, która później w trakcie roku ulega zwiększeniu. Ponadto w trakcie 2024 roku powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa na realizację programów rządowych w oświacie, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, które to będą włączone do budżetu 2025 w ciągu roku po otrzymaniu stosownych decyzji.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień – planowana kwota 591 100 zł , tj. o 5,74% poniżej pw 2024 roku i zostały zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 95 000 zł oraz realizację rządowego programu „Za Życiem” w kwocie 496 100 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2024 r. o 7,35% więcej i wynoszą 30 591 160 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak:

- prawo geodezyjne – 607 308 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 551 014 zł,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 000 zł,
- zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 57 690 zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – 40 796 zł,
- zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze–2 333 zł,
- nadzór budowlany – 1 008 392 zł,
- KPPSP – 13 561 790 zł na działalność bieżącą i 8 607 000 na działalność inwestycyjną -Budowa nowej siedziby KP PSP,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 985 470 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 31 000 zł,
- przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 2 700 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 292 992 zł,

- dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie – 4 833 675 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat planuje otrzymać w 2025 r. kwotę 814 551 zł (spadek planu o 6,6% w porównaniu do p.w.).

Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz województwem na realizację zadań:

- działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 197 528 zł – dotacja od Marszałka,
- dotacje z powiatów na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 26 208 zł,
- dotacja z gminy Morąg, Miłomłyn, Łukta oraz Małdyty w kwocie 446 815 zł na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ,
- dotacja od samorządu województwa na pokrycie przewoźnikowi ubytku przychodów wynikających ze sprzedaży biletów ulgowych w ramach publicznego transportu – 144 000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2025 r. **1 650 002,08 zł** o 72,6% mniej niż w 2024 r.

Są to m.in. dotacje w ramach następujących programów:

- w ramach programu Erasmus+ nastąpi realizacja 5 zadań w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – mobilność uczniów i kadry, które to zadania realizowane są przez szkoły zawodowe z terenu powiatu (ZSZ im.Petofii w Ostródzie, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSZiO i PPP w Morągu, ZSR im. Witosa w Ostródzie, ZSL w Morągu).

Łączna kwota dofinansowania na rok 2025 na realizację tych projektów wynosi 908 301,19 zł, w tym dochody roku 2025 to kwota 265 249,08 zł, a przychody roku 2025 to kwota 643 052,11 zł,

-program FEWM 2021-2027 w ramach działania System pieczy zastępczej, zadanie pn. Wspieramy rodzinę- środki z dofinansowania w kwocie 1 284 038 zł,

- program FEWM 2021-2027 w ramach działania Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zadanie pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych- środki z dofinansowania w kwocie 100 715 zł,

Inne dotacje i środki w wysokości 11 737 646 zł stanowią znaczną pozycję w budżecie, tj. 4,90% udziału w dochodach ogółem.

W ramach tych dotacji to przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania

inwestycyjnego drogowego pn. Modernizacja drogi powiatowej w m. Gulbity w kwocie 1 839 125 zł.

Następnie środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 132 214 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy (działania oświatowe i z zakresu pomocy społecznej).

Dalej środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego – 761 616 zł.

Pozostała kwota dotacji i środków – 8 004 691 zł to środki z Krajowego Funduszu Pracy planowane w wysokości 710 000 zł, środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty za dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych) w kwocie 7 294 691 zł .

II. WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok ustalony został w kwocie 247 789 958,97 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 227 525 580,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 264 378,00 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 91,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,18% wydatków ogółem.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r. wydatki ogółem zmalały 9,95%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 0,67% natomiast wydatki majątkowe zmalały o 58,78%.

Do celów porównawczych przyjęto przewidywane wykonanie roku 2024 wg. planowanych kwot na dzień 30.09.2024 roku.

Struktura zaplanowanych na 2025 rok wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **227 525 580,97 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 144 999 871,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40 224 823 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 30 773 667 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 971 034 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 2 656 185,97 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 2 900 000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości **20 264 378,00 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie 18 142 581 zł,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 25 000 zł,
 - rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2 096 797 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych w 2025 roku zaplanowano w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne (42,47%), następnie Transport i łączność (41,64%) oraz w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (2,18%), Kultura fizyczna (2,07%), Różne rozliczenia (10,35%).

Planowane na rok 2025 wydatki bieżące stanowią 91,82 % wydatków ogółem. Kwota tych wydatków na rok 2025 wynosi 227 525 580,97 zł, co daje 100,67% przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2024 r. Po stronie wydatków bieżących największy wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku wystąpił w kategorii dotacje na zadania bieżące o 11,48% , co wynika głównie ze wzrostu planowanych na 2025 rok dotacji oświatowych , z uwagi na zwiększenie ilości uczniów wykazanych we wnioskach o dotacje otrzymane ze szkół niepublicznych (ilości uczniów zostały potwierdzone w SIO na dzień 30.09.2024 r.). Następnie wzrost wydatków nastąpił w świadczeniach na rzecz osób fizycznych o 8,47% oraz w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 6,25%. Natomiast spadek wydatków zaplanowany został w grupie wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań – o 15,92% oraz na obsługę długu o 12,12% i na wydatki dotyczące programów unijnych o 49,89%.

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 63,73% wydatków bieżących (50,11% wydatków ogółem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 144 999 871 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do pw 2024 o 6,25%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia dotyczy głównie wynagrodzeń w oświacie (dział 801+dział 854), które wzrosły o 6,80% w porównaniu do pw. 2024 r. , co dało kwotę wzrostu 6 244 880,93 zł. Wzrost wydatków wynagrodzeniowych w tych działach jest wynikiem ujęcia w planach finansowych szkół i specjalnych ośrodków podwyżek dla nauczycieli , zgodnie z informacją wynikającą z otrzymanych kwot subwencji ogólnej , w części dotyczącej potrzeb oświatowych. Pozostały wzrost wynagrodzeń (kwota 2 288 212,73 zł, tj. o 5,13%) to skutki przechodzących podwyżek wynagrodzeń z roku 2024 wraz z podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 2025 r. oraz planowaną regulacją wynagrodzeń w 2025 r. w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu .

Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 40 224 823 zł i stanowią 16,23% wydatków ogółem. Wydatki te zmalały w porównaniu do pw. 2024r. o 15,92%, co jest skutkiem znacznego spadku zadań remontowych (spadek o 75,42%),

w tym w szczególności spadek ten nastąpił na zadaniach drogowych z dofinansowania z RFRD, przy jednoczesnym wzroście kosztów dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu (wzrost o 3%). Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2025 roku 30 773 667 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano powyżej przewidywanego wykonania 2024 r. tj. o 11,48% więcej (wzrost w oświacie na planowanych kwotach dotacji dla szkół niepublicznych z uwagi na ilości uczniów i wzrost potrzeb oświatowych w tym zakresie) .

Ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2024 r. wzrósł i wynosi 12,42% .

Dalej świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane w 2025 r.

5 971 034 zł, co stanowi 2,41% ogółu wydatków, wzrost tej pozycji wydatków o 8,47 % w porównaniu do 2024 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia planowanych do wypłaty świadczeń na usamodzielnienia w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych .

Wystąpił także wzrost świadczeń wypłacanych dla nauczycieli z tytułu dodatku wiejskiego (wysokość dodatku wiejskiego jest zależna od wysokości wynagrodzenia).

Natomiast wydatki na obsługę długu zaplanowano w niższej wysokości , tj. w kwocie 2 900 000 zł . Zakłada się, że w 2025 r. nastąpi stopniowy spadek stóp procentowych z uwagi na zakładany spadek inflacji. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,17% wydatków ogółem.

Kolejna grupa wydatków bieżących, gdzie wystąpił spadek w porównaniu do pw. 2024 to wydatki na programy unijne (największy spadek procentowy o 50,11%), co wynika z zakończenia zadań z projektów unijnych 2024 roku oraz stopniowego angażowania środków z nowych projektów.

W trakcie roku , po pozyskaniu środków zewnętrznych, stopniowo będą wprowadzane do budżetu nowe zadania z dofinansowaniem unijnym.

Planowane na rok 2025 wydatki majątkowe stanowią 8,18 % wydatków ogółem. Kwota tych wydatków na rok 2025 wynosi 20 264 378 zł, co daje 41,22% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2024 r.

Plan wydatków majątkowych zmalał o 58,78% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2024 r. , co wynika z zakończenia wielu zadań drogowych w 2024 roku.

W wydatkach majątkowych poza zadaniami inwestycyjnymi, zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwocie 25 000 zł (dotacje udzielane na podstawie uchwały Rady Powiatu), a także przyjęto rezerwę na wydatki inwestycyjne dotyczące nowych zadań wprowadzanych w trakcie 2025 roku (w szczególności w sytuacji rozstrzygnięcia konkursów , na które zostały już złożone wnioski i dofinansowanie).

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 601 690 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 343 796 zł
- Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo 7 333 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 22 847 317 zł
- Dział 630 – Turystyka 33 000 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 065 214 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 3 907 491 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 21 898 930 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 128 700 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22 216 790 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 292 992 zł
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 900 000 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 4 846 386 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 98 420 907,97 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 34 500 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 8 290 447 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 474 281 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31 344 364 zł
- Dział 855 – Rodzina 16 793 228 zł
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona zł środowiska 300 000 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 503 498 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna 539 094 zł

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

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 134 000 zł , w tym wydatki na realizację zadań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w kwocie 125 000 zł oraz wydatki z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 9 000 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 467 690 zł. Kwotę 57 690 zł zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej , która zostanie przeznaczona na realizację zadań

wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem.

Pozostałą część wydatków tego rozdziału, zaplanowana na nieznacznie wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024 r. (o 1,4 % więcej) i dotyczy ona dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które wpływają od kół łowieckich do budżetu powiatu w zaplanowanej kwocie 410 000 zł, są następnie przekazywane do właściwych gmin i nadleśnictw, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano w kwocie wyższej niż przewidywane wykonanie , z uwagi na fakt otrzymania dotacji celowej w kwocie 40 796 zł na zadania realizowane z ustawy o lasach z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale tym ujęto także kwotę 3 000 zł ze środków własnych powiatu na ocenę udatności i klasyfikację gruntów zalesionych.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie planu roku 2024, tj. w wysokości 300 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 140 000 zł w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną, plany urządzenia lasów - 150 000 zł oraz 8 000 zł – inwentaryzacja stanu lasów i 2 000 zł na zakup oznaczników do cechowania drewna).

Rozdział 10095– Pozostała działalność - w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 2 333 zł na poziomie otrzymanej dotacji celowej , która zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze . Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem. Kwota 5 000 zł i zostanie przeznaczona na wykonanie ekspertyz, opinii geologicznych na terenie powiatu. Kwota na tym poziomie jest zabezpieczana corocznie w budżecie.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe i rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - w działach tych zabezpieczono środki na prowadzenie powiatowego transportu zbiorowego w kwocie 1 357 431 zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 761 616 zł, środki otrzymane od Marszałka Województwa z tytułu utraconych dochodów ze sprzedaży biletów ulgowych w kwocie 144 000 zł, środki z gmin w ramach pomocy finansowej na prowadzenie PTZ w kwocie 446 815 zł, pozostałe środki własne w kwocie 5 000 zł

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wysokość zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 21 489 886 zł, tj. mniej o 63,3 % niż przewidywane wykonanie 2024 roku.

W rozdziale tym nie są ujęte koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych planowane są od początku roku 2022 w rozdziale 75020 (ujęta tam kwota wynosi 3 249 136 zł).

W rozdziale 60014 na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 13 051 747 zł, tj. o 39,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku. Natomiast wyłączając z wydatków bieżących remonty dróg z dofinansowaniem z RFRD, to wydatki na bieżącą działalność utrzymania dróg wzrosły w 2025 r. o 4,22%.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 2232852 zł, tj. na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024 roku (wzrost o 3,5%) co wynika z planowanych regulacji wynagrodzeń oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2025 r.

Wydatki na remonty dróg w łącznej kwocie 1 835 763 zł, w tym na zadanie z dofinansowaniem z RFRD Remont drogi na odcinku Kalbornia-Leszcz w kwocie 1 657 243 zł, w tym środki własne w kwocie 580 036 zł, dofinansowanie z RFRD 1 077 207 zł.

Pozostałe wydatki remontowe to drobne remonty i konserwacje sprzętu zaplanowano prawie na tym samym poziomie jak w 2024 roku tj. w kwocie 178 520 zł. Wydatki remontowe stanowią 8,5% wydatków tego rozdziału.

Kolejną znaczącą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, który zaplanowano w kwocie 5 456 399 zł. Stanowią one 25,4 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Ze środków tych realizowane są zadania zimowego i bieżącego utrzymania dróg.

Kolejną co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 622 583 zł tj. o 12 % mniej niż pw. 2024 r. Stanowią one 7,5% wydatków ogółem w rozdziale. W tej kategorii wydatków ujęty jest zakup paliwa płynnego , oznakowanie pionowe dróg, zakup materiałów i narzędzi, części zamiennych, zakup masy na zimno 92 250 zł i inne.

W rozdziale, tym w ramach wydatków bieżących, zaplanowano również wydatki w formie dotacji na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w ramach porozumień z gminami, tj. z Gminą Miłomłyn, Gminą Małdyty oraz z Gminą Miłakowo w kwocie 99 000 zł i jest to wzrost o 15,2% w stosunku do kwot w 2024 r.

Ponadto od 2025 r. w ramach porozumienia z Miastem Ostróda przekazane zostaną zadania na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie zieleni na terenie miasta . Zaplanowana kwota dotacji dla miasta na ten cel wynosi 1 800 000 zł.

Wydatki inwestycyjne drogowe zaplanowane do realizacji na 2025r. wynoszą łącznie 8 438 139 zł (39,3% ogółu wydatków rozdziału). Do realizacji w 2025 przyjęto zadania kontynuowane z lat poprzednich, w tym:

- 1) Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w k/m Liwa , środki z subwencji drogowej otrzymanej w 2023 r. kwocie 5 220 131 zł, środki własne w kwocie 1 298 883 zł,
- 2) Modernizacja dr. pow. w m.Gulbity – finansowanie ze środków Polskiego Ładu w wysokości 1 839 125 zł,
- 3) Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w m. Zamkowy Młyn – ze środków własnych w kwocie 80 000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych jest przedstawiony w załączniku nr 3.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 33 000 zł. W rozdziale tym zaplanowana są składki z tytułu członkostwa w organizacji turystycznej WMROT oraz przynależności do Związku Gmin Powiatów obszaru Kanału Elbląskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2024 r., tj. o 9,6 mniej , co wynika z otrzymania niższej w porównaniu do kwoty dotacji na dzień 30.09.2024 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 551 014 zł (zmniejszenie o 31,5%) zostanie przeznaczona na następujące działania:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 521 014 zł (zmniejszenie o 32,9%),
- 2) zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 15 000 zł (wzrost o 15,4%),
- 3) zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i jst – 15 000 zł , tj. na tym samym poziomie.

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 514 200 zł , tj. o 37,44 zł więcej w porównaniu do kwot z 2024 r. i zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości-14 000 zł, ogłoszenia w prasie –11 000 zł, podziały nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 23 000 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 22 000 zł, opłaty notarialne – 10 000 zł,
- 2) ubezpieczenie majątku powiatu (bez jednostek oświatowych) w kwocie 151 000 zł,
- 3) podatek od nieruchomości – 3 500 zł,
- 4) podatek rolny i leśny –700 zł,

- 5) zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 5 000 zł, opłaty sądowe – 2 000 zł, inne koszty dotyczące postępowania sądowego (np. koszty biegłego) 3 000 zł,
- 6) remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wdzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 15 000 zł,
- 7) zakup energii – 25 000 zł,
- 8) zakup materiałów - 1 000 zł,
- 9) podatek VAT od umów dzierżawy - 25 000 zł
- 10) opłata za wieczyste użytkowanie – 1 000 zł,
- 11) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 202 000 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 899 099 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Otrzymana dotacja z zakresu administracji rządowej na te zadania wynosi 607 308 zł (wzrost nieznaczny w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 o 1,2%) z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne kwota 129 000 zł, na wydatki wynagrodzeniowe w kwocie 478 308 zł. Otrzymana dotacja na wydatki wynagrodzeniowe nie zabezpiecza kosztów wynagrodzeń i bieżącego utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostała kwota 2 291 791 zł dotycząca wynagrodzeń i pochodnych i kosztów bieżącego utrzymania oraz realizacji nałożonych zadań jest wyższa niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, które zaplanowano w wysokości 1 500 000 zł (wzrost o 7,1% do przewidywanego wykonania 2024 roku).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 008 392 zł, jest to o 6,4% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2024 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 857 946 zł (3,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r.), stanowią one 85,08% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 5 400 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 770 200 zł, tj. o 4,4% więcej od przewidywanego wykonanie 2024 roku.

Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 723 500 zł , i są wyższe o 11,3% w stosunku do pw. 2024 r. z uwagi na zakładany w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok wzrost kwoty bazowej stanowiącej podstawę różnych naliczeń, w tym m.in. diet radnych. Diety stanowią 93,94% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe — w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, od 2022 r. w planie wydatków rozdziału 75020 ujmowane są wydatki związane tylko z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu, w tym również koszty utrzymania stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu ujęto w rozdziale 75095, jako nie związane bezpośrednio z kosztami utrzymania stanowisk pracy (np. wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych realizowanych przez Wydział Komunikacji, czy Wydział Rolnictwa).

Uwzględniając powyższe, wydatki tego rozdziału w 2025 roku zaplanowano w wysokości 18 267 295 zł tj. o 3,8 % więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku. Na tę kwotę składają się koszty stanowisk pracy ZDP w Ostródzie w wysokości 3 249 136 zł,(jest to o 4,2% więcej w stosunku do pw. 2024 r, a wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosą w 2025 roku 2 598 373 zł (tj. o 5,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r.). Wysokość pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, które dotyczą ZDP wyniosą 650 763 zł.

Natomiast bez wydatków przeznaczonych na utrzymanie stanowisk pracy w ZDP w Ostródzie, wydatki urzędu zaplanowano na kwotę 15 018 159 zł, tj. o 3,7 % więcej niż pw. 2024 roku. Zaplanowane wydatki dotyczą tylko wydatków bieżących .

Wydatki rozdziału 75020 dotyczące tylko urzędu przedstawiają się w sposób jak niżej.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej wysokości 12 123 224 zł, tj. o 5,3 % więcej niż przewidywane wyk. w 2024 r. Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków płacowych związanych z zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń i wzrost najniższego wynagrodzenia w 2025 r., a także koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 39 700 zł tj. o 60,8 % poniżej przewidywanego wykonania za 2024 roku z uwagi na planowane niższe zapotrzebowanie na świadczenia na rzecz pracowników , w tym najwyższy wydatek planowany jest na refundacje za okulary. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano na dużo wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku w kwocie 510 900 zł, tj. o 44,2 % więcej. Jest to spowodowane głównie zabezpieczeniem środków w kwocie 104 400 zł na zakup sprzętu komputerowego (wymiana przestarzałego sprzętu ,

który nie spełnia norm dalszego użytkowania z uwagi na nowe oprogramowania).

Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 1 178 941 zł, tj. o 18,5 % więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania budynku urzędu w Ostródzie, a także pomieszczeń w oddziale w Morągu (m.in. koszty sprzątnia, ochrona mienia, usługi pocztowe, odbiór odpadów, itp.).

Wydatki na zakup energii zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024 roku. Wydatki te planuje się w wysokości 605 200 zł i będą niższe o 17,2 %. Zgodnie z zawartą umową na dostawę energii na 2025 rok cena energii elektrycznej jest niższa niż w 2024 roku. Nie są zakładane na rok 2025 znaczące podwyżki cen energii cieplnej, jak miało to miejsce w 2023 r. i na początku 2024 roku .

Zaplanowano drobne prace remontowe i naprawcze w wysokości 17 000 zł głównie związane z utrzymaniem obiektów oraz sprzętu starostwa i oddziału zamiejscowego.

Wydatki na zakup usług zdrowotnych również zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024 roku w wysokości 31 700 zł (więcej o 26,5 %). Spowodowane jest to wzrostem cen badań lekarskich i większą ilością osób, którym kończy się ważność badań okresowych.

Na tym samym poziomie zaplanowano wydatki związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi (odpowiednio 14 000 zł i 20 000 zł). Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w 2024 roku na wyższym poziomie tj. o 22 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2024, w kwocie 318 000 zł. Ten wzrost wynika z odmrożenie odpisów na kolejny rok, które są uzależnione od wysokości wynagrodzenia w gospodarce narodowej . Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie lub nieco powyżej przewidywanego wykonania 2024 r. Utrzymujący się relatywnie wysoki poziom inflacji powoduje w zasadzie stały wzrost wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75075 - Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości 537 000 zł i dotyczą one realizacji następujących zadań:

- zaprojektowanie i produkcja artykułów promocyjnych	80 000 zł
- administracja, serwis strony internetowej i jej modyfikacja	10 000 zł
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego	25 000 zł
- opracowanie i wydanie kalendarza ściennego trójdzielnego	8 000 zł
- wydanie nowego informatora – folderu Powiatu Ostródzkiego	15 000 zł
- zakup wydawnictw obcych -	8 000 zł
- publikacje materiałów promocyjnych w mediach	67 000 zł

- promocja powiatu poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne sportowe i patriotyczno-edukacyjne 234 500 zł
- współpraca krajowa i zagraniczna 73 000 zł
- inne 16 500 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 2 319 035 zł . Jest to kwota niższa od planowanej na 2024 rok, ale biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące (bez uwzględnienia projektów unijnych, to nastąpił ich wzrost o 7,8%. Wzrost ten wynika między innymi ze wzrostu cen za druki komunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, czy koszty utrzymania CUP.

Zaplanowano wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w kwocie 1 358 720 zł na realizację następujących zadań:

- zakup druków praw jazdy, znaki legislacyjne, karty pojazdu, nalepki, zezwolenia, licencje, zaświadczenia, wypisy – 146 760 zł,
- zakup praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, wykonanie planu zrównoważonego transportu – 1 050 960 zł,
- tłumaczenia, ubezpieczenia – 1 000 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 140 000 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, w tym polisy ubezpieczeniowe 20 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na realizację następujących zadań:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 30 000 zł,
- koszt utrzymania CUP - 554 100 zł
- dokumentacje związane z realizacją projektów (opracowania, audyty, opinie) - 32 000 zł
- wykonanie tablic i naklejek dotyczących projektów - 10 000 zł
- wydatki Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska związane z zakupem legitymacji i odznak dla straży rybackiej, wyceną gruntów, ekspertyz, dowodów rejestracyjnych jachtów - 8 000 zł
- konserwacje i remonty w tym przeglądy - 71 000 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne - 94 500 zł
- wykonanie przyłączy do budynków - 30 000 zł
- oznaczenia ciągów komunikacyjnych w ramach dostępności – 20 000 zł
- pozostałe wydatki - 10 000 zł

W rozdziale tym realizowany jest także projekt z dofinansowaniem unijnym z programu FERC 2021-2027 pn. Wzmocnieni bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych w kwocie 100 715 zł (cała kwota objęta jest dofinansowaniem).

Ponadto zabezpieczono środki własne do projektu inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO w Ostródzie.

Rozdział 75212 – Obrona narodowa- Pozostała działalność - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 700 zł. Środki z dotacji przeznacza się na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024 r. z uwagi na wzrost otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 126 000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75411– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 561 790 zł i są one wyższe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku o 2,8%. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w kwocie 12 779 938 zł , tj. na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024 r. (o 5,4% więcej). Wydatki na wynagrodzenia stanowią 94,2% wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowane na 2025 wynoszą 781 852 zł i są niższe o 27 % od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2024 roku.

W 2025 r. prowadzone będzie w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie” (kontynuacja z roku poprzedniego). W 2025 r. zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości otrzymanej dotacji, tj. kwotę 8 607 000 zł. Środki te pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 18 000 zł, tj. na poziomie z roku 2024, i zostaną przeznaczone na organizację konkursów, zawodów z wiedzy o obronie cywilnej w kwocie 4 000 zł, zawody strzeleckie i inne zadania z obronności 4 000 zł, ćwiczenia powiatowe w kwocie 10 000 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla PCZK , współorganizację szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego oraz na zadanie związane z usunięciem padłych zwierząt.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75515–Nieodpłatna pomoc prawna – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 292 992 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie prowadzone są cztery punkty pomocy prawnej - dwa punkty prowadzone przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki Miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe (MOPS w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie). Powyższa kwota wydatków to poziom otrzymanej na rok 2025 dotacji.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024r. z uwagi na występującą w ostatnim okresie tendencję do spadku stóp procentowych w porównaniu z ich szczytem w 2023 r. Obsługę pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 2 900 000 zł (o 12,1 % mniej). Przyjmuje się, że koszt długu w 2025 r. wynosić będzie ok. 6%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4 846 386 zł, składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 591 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 409 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości – 1 500 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wypłatę odpraw w jednostkach organizacyjnych - 249 589 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 096 797 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 98 420 907,97 zł stanowią 39,72 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 4,69% więcej niż udział wydatków oświaty w łącznej kwocie przewidywanego wykonania 2024 r. W roku bieżącym wg. stanu na 30.09.2024 r. planowane są wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 1 019 328,83 zł, na 2025 rok nie są planowane.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym oraz zadania realizowane z otrzymanych dotacji. Kwota tych wydatków wynosi w 2024 roku 6 390 019,62 zł. Analogicznie zaplanowane wydatki z tego rodzaju środków na 2025 rok wynoszą 958 877,08 zł. W trakcie roku zazwyczaj następuje zwiększenie wydatków ze środków rządowych wraz z otrzymaniem decyzji .

Dział 801 obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, zawodowe szkoły specjalne oraz przedszkole specjalne.
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZSL Morąg, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie.

Wydatki w tym dziale oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pokrywane są z wyliczonych potrzeb oświatowych, a ich wysokość określona została w piśmie Ministerstwa Finansów na rok 2025, gdzie kwota określona na rok 2025 wynosi 108 894 569 zł, a wydatki bieżące w tych działach bez wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem zewnętrznym (unijne i inne finansowanie zewnętrzne) wynoszą łącznie 127 864 411 zł.

Wielkości planowanych wydatków w 2025 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 1 842 735 zł, która równa jest zakładanej wielkości potrzeb oświatowych przypadającej na szkołę sportową ZM Volley-SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano w wysokości 19 943 968 zł, tj. o 16,3% wyżej niż przewidywane wykonanie 2024 r. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi oraz wpłatą na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający 18 456 162 zł i wzrosły w porównaniu z 2024 r. o 18,6%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 92,5% wydatków ogółem w tym rozdziale. W 2025 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 2 158 671 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2024 r. o 49,0%. Jest to nowo powstałe przedszkole, które z roku na rok się rozwija, a w 2024 r. oddano do użytkowania nowy budynek przedszkolny przy SOSW. Wynagrodzenia i

poходne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią w budżecie 91,2 i wzrosły w porównaniu do 2024r. o 49,7% i stanowią kwotę 1 967 750 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne– wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 900 465 zł i dotyczą w 93,1% wydatków płacowych szkół i specjalnych ośrodków , gdzie te świetlice funkcjonują (ZSZ im. Petofii, ZSR Witos, ZSZ im.Staszica, SOSW w Szymanowie i w Miłakowie) .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale tym zaplanowano wydatki ponoszone przez SOSW w Szymanowie związane z dowozem uczniów do szkół realizowanym na mocy porozumień z gminami . Zaplanowana kwota tych wydatków wynosi 1 700 520 zł i jest pokrywana z odpłatności z gmin za świadczenie tych usług.

Rozdział 80115 – Technika – plan wydatków na 2025 r. w tym rozdziale wynosi 25 168 623,97 zł (spadek planu o 11,6% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r., w związku z planowanym zakończeniem wydatków w 2024 r. na zadania unijne. Porównując wydatki bez projektów unijnych i zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2024 r. to ich wielkość wzrosła głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń w oświacie w porównaniu z 2024 rokiem.

Główną pozycją są tu wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 84,9% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 21 368 015 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 2 593 376 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 o 9,2% (zmniejszenie wydatków z Funduszu Pomocy) .

W rozdziale tym realizowanych będzie sześć projektów z dofinansowaniem unijnym z programu Erasmus+ na łączną kwotę 1 207 232,97 zł w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli w ZSL Morąg – 294 498,75 zł , ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie 2 projekty na łączną kwotę 356 127,64 zł (w tym projekt z programu FEWM 2021-2027 pn. Spedytor – zawód w pasją), ZSZ im. Staszica w kwocie 47 290,21 zł, ZSR Witos 248 652,69 zł, ZSZiO w Morągu 260 663,68 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmuje głównie dotacje dla szkoły niepublicznej Pascal (szkoła zawodowa i medyczna) w kwocie 3 211 535 zł. Planowana wysokość dotacji jest oparta o dane z SIO i wysokości planowanej metryczki oświatowej na 2025 rok z uwzględnieniem danych dotyczących frekwencji z lat poprzednich. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki ZSZ im.Staszica w zakresie szkół policealnych dla dorosłych – kwota 77 729 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia –plan wydatków na 2025 r. w tym rozdziale wynosi 10 645 516 zł (wzrost planu o 0,3% więcej niż przewidywane wykonanie w 2024 r.). Bez wydatków inwestycyjnych i projektów unijnych realizowanych w 2024 r. wzrost na 2025 r. wynosi 6,25%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 9 003 115 zł, tj. o 7% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r. Stanowią one 84,5% wydatków tego rozdziału. W rozdziale tym zaplanowano wydatki trzech szkół zawodowych z terenu powiatu, tj. ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie, ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 14 859 154 zł zaplanowano w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku, tj. o 6,2% mniej .

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje podmiotowa dla szkoły niepublicznej i szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż jst. Na rok 2025 planowana jest znacznie niższe kwoty dotacji dla tych placówek z uwagi na niższą ilość uczniów wykazanych w SIO.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10 838 940 zł, tj. o 2,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2024r. z uwagi na niższy nabór i mniejszą liczbę oddziałów.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,6% wydatków bieżących rozdziału bez dotacji. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r., bądź nieznacznie niższym.

W rozdziale tym zaplanowana jest również, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 2 623 569 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 1 359 900 zł szkoła publiczna, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 1 057 093 zł oraz dla Grupy „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 10 000i LO Talent w kwocie 196 576 zł).

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych - wydatki zaplanowano w kwocie 1 855 324 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 639 210 zł. Poprzednio wydatki na te zadania planowane były w rozdziale 80140.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2025 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2024 r. o 16,6 % .

Obejmują one zawodowe szkoły funkcjonujące w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią aż 92,8% wydatków rozdziału bez dotacji, zaplanowano je w wyższej wysokości niż w 2024 r. o 21,8% w łącznej kwocie 7 347 216 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na niższym poziomie niż przewidywane zakończenie 2024 roku, a

największy wzrost dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń z uwagi na wzrost wypłat dodatków wiejskich .

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koła w Ostródzie w łącznej wysokości 1 090 398 zł .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 457 735 zł, tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 60% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 40% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 197 528 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie nieco wyższym niż planowana dotacja w kwocie 242 528 zł, tj. o 22,8% więcej w porównaniu do dotacji.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie łącznej 231 110 zł, tj. o 2,2% mniej i jak wynika w porównaniu z kwotą otrzymywanej dotacji jest to poziom wyższy od kwoty całej otrzymywanej dotacji na utrzymanie biblioteki. Dotacja od samorządu województwa została zwiększona w 2022 roku, ale z uwagi na podwyżki płac w oświacie w ostatnich latach i planowane na rok 2025 nie zabezpiecza ona wynagrodzeń .

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w rozdziale tym wydatki zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania planu 2023r. o 71,4% mniej w kwocie 75 118 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez jedną szkołę , tj. ZSR w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 98,6%.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie wyliczonych potrzeb oświatowych dla dzieci niepełnosprawnych wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy w łącznej wysokości 4 417 194 zł . Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 4 277 310 zł, tj. 96,8% wydatków całego rozdziału. Wydatki te realizowane są przez szkoły, w których uczą się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 868 127 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 122 909 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 470 518 zł, Następnie kwota 170 400 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych kwota 27 500 zł, obsługa prawna jednostek oświatowych 70 500 zł, 23 000 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych.

W zakresie realizowanej polityki oświatowej powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 72 200 zł. Na zadania z zakresu wolontariatu zaplanowana rok 2025 kwota wynosi 20 000 zł. Poza tym zaplanowano na prace komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli 7 000 zł.

Na szkolenia z zakresu oświaty przyjęto kwotę 8 000 zł, na remonty w oświacie 380 000 zł.

W 2025 roku w ramach tego rozdziału realizowany będzie program kompleksowego wsparcia „Za życiem” - zgodnie z porozumieniem z MEN - kolejna edycja tego programu. Realizacja tego programu następuje przez Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Planowana kwota wydatków na ten cel w 2025 wynosi 496 100 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 34 500 zł, tj. o 58,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 r. W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane promocją zdrowia, na którą składają się poniższe zadania:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 26 000 zł jak niżej:
- profilaktyka i promocja zdrowia - 4 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł,
- profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z powiatu ostródzkiego - 15 000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zadania jest to poziom wydatków z 2024 r.

Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 8 500 zł w tym:

- profilaktyka HIV/AIDS – 1 500 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 000 zł,
- rejonowa Spartakiada Klubów HDK PCK i współfinansowanie Rejonowych Mistrzostw I Pomocy – 1 000 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 zł.,
- olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 500 zł,
- dofinansowanie projektu „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie” – 2 500 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 039 468 zł. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie DPS Szydłak w kwocie 1 000 392 zł oraz DPS w Molzie w kwocie 39 076 zł. Prowadzenie domów pomocy społecznej zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych, a środki przekazywane w formie dotacji.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie odpowiednio w kwotach: Ostróda - 2 437 543 zł, Morąg – 1 476 019 zł, Łukta – 920 113 zł.

Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4 833 675 zł. Jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2024 r. o 13,8%, z uwagi na wyższą kwotę dotacji otrzymanej na ten cel. Zadanie to jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 400 zł na pokrycie kosztów pobytu osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ośrodkach wsparcia (porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków 2024 roku. Plan wydatków wynosi 2 408 904 zł - te planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,6% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 2 157 690 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2024 r. o 9,1%. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w PCPR.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 430 560 zł i jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2024 r. o 3,6%. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 404 352 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego i nidzickiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 26 208 zł. Utrzymanie warsztatów w 90% finansowane jest ze środków PFRON, a w 10 % ze środków własnych powiatów i w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON dla samorządów zwiększeniu uległa również część pokrywana przez powiat.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 1 065 400 zł, jest to o 70 000 zł więcej niż dotacja (kwota dotacji na to zadanie wynosi 985 470 zł). Środki te zabezpiecza powiat jako własne z uwagi na niewystarczające środki z dotacji rządowej. Dodatkowo ujęto w tym rozdziale środki z Funduszu Pomocy w kwocie 9 930 na zadania realizowane przez Zespoły na rzecz obywateli Ukrainy.

W ciągu roku wraz ze wzrostem środków od Wojewody będą mały środki własne. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2024 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2024 r. w wysokości 7 689 283 zł, tj. o 9,5% więcej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu z funduszu pracy. Planuje się, że odpis ten na 2024 r. wyniesie 710 000 zł i jest mniejszy niż w 2024 roku o 4,6%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 7 233 207 zł o 9,8% więcej niż w 2024 r. Stanowią one 94,1% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie nieznacznie wyższym niż przewidywane wykonanie 2024 r. w szczególności na ZFŚS, na badania lekarskie pracowników, zakup usług. Pozostałe wydatki na poziomie lub poniżej. Urząd Pracy ma do utrzymania również oddział w Morągu, co znacznie podwyższa koszty utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 1 289 038 zł.

W rozdziale tym ujęto realizację projektu unijnego przez PCPR w Ostródzie pn. „Wspieramy rodzinę „. Projekt ten prowadzony jest od 2024 roku. Zaplanowano także dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania zleconego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 5 000 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na nieco niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024 roku, tj. w wysokości 16 478 217 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są do realizacji na rok 2025 zadania inwestycyjne w kwocie 441 570 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie.

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią więc kwotę 16 036 647 zł i wzrosły w stosunku do wydatków bieżących pw. 2024 r. o 14,5%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 12 906 784, tj. o 14,4% więcej niż w 2024 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią

80,5% wydatków bieżących tego rozdziału. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi 4,2% wydatków, i wynosi 699 985 zł (głównie związany z zakupem węgla w SOSW w Szymanowie). Następnie zakup żywności w kwocie 892 680 zł stanowi to 5,4% wydatków, zakup energii w kwocie 385 760 zł (2,3% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 279 628 zł (1,7% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 432 866 zł i stanowią 2,6% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 1% udziału w wydatkach bieżących.

W rozdziale tym wydatki ponoszone są przez trzy specjalne ośrodki w Ostródzie, Szymanowie i Miłakowie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2024 r. w wysokości 1 119 776 zł, tj. o 10,7% więcej. Wydatki te dotyczą w 79,5% wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w SOSW w Szymanowie oraz poradniach pedagogicznych w Ostródzie i Morągu. W rozdziale tym zaplanowana jest także dotacja dla niepublicznych placówki - poradni pedagogiczno-psychologicznej w kwocie 170 342 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 4 445 937 zł i jest to kwota nieznacznie niższa od przewidywanego wykonania 2024 r. Jednakże biorą pod uwagę tylko wydatki bieżące pomniejszone o realizowane w 2024 projekty, to kwota na rok 2025 jest wyższa o 2,6%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania poradni w Ostródzie i Morągu.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 925 466 zł, które stanowią 88,3% wydatków bieżących tego rozdziału.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4 223 546 zł, tj. o 6,7% mniej niż w 2024 roku.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 514 743 zł (jest to dotacja dla szkoły sportowej). Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie danych z SIO i metryczki oświatowej oraz przewidywanej liczby uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 2 472 192 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są największą pozycją wydatków w tym rozdziale i wynoszą 66,7% wydatków ogółem bez dotacji dla szkoły niepublicznej.

Kolejną większą pozycją w planie wydatków jest zakup energii i żywności, które wynoszą odpowiednio 515 290 zł i 453 300 zł (co stanowi 12,2% i 10,7% wydatków rozdziału). Następnie zakup usług pozostałych - 2,0% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,4% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią niższy udziału w

wydatkach. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petofi w Ostródzie).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom o 25% wyższy w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze– w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 4 829 196 zł (więcej o 5,9% niż w 2024 r.). Kwota dotacji wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków z uwzględnieniem wagi P9,5 i przewidywanej liczby uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki zaplanowano w wysokości 30 110 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 167 582 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 561 293 zł (zmniejszenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. o 8,2%.) Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości Świetlicy Terapeutycznej . Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 500 976 zł i wzrosły w porównaniu do planu 2024 r. (bez dodatków specjalnych) o 0,3% . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 89,3% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania świetlicy i wynoszą 60 317 zł, tj. na poziomie z 2024 r..

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2024 r. w wysokości 7 313 696 zł, tj. o 13,4 % więcej, co wynika głównie ze zmian przepisów dotyczących wynagradzania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowia rodzinnego oraz zatrudniania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2025 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu w kwocie łącznej 797 240 zł i jest to wzrost wydatków w porównaniu do pw. wykonania 2024 o 23,4% również z uwagi na wzrost kosztów związanych z wynagradzaniem rodzin zastępczych.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym klasyfikowane są domy dziecka i usamodzielnienia wychowanków.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla dwóch stowarzyszeń prowadzących na zlecenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 7 721 254 zł - wzrost o 7,6% w stosunku do 2024 roku .

Jest to Dom Dziecka w Szymonowie – kwota dotacji 3 074 777 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu 4 646 477 zł.

Usamodzielnienia planowane są w kwocie 153 812 zł i jest to wzrost w porównaniu do pw. 2024r. o 33,7%

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki odpowiadające kosztom ponoszonym przez inne powiaty na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 1 043 173 zł , wzrost o 33,9% w porównaniu z 2024 r.

Te pozycje kosztów dotyczące utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą ulec zmianie w 2025 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w tych placówkach (termin ogłoszenia do końca marca przyszłego roku).

Faktyczna kwota wydatków ponoszona w trakcie roku związana jest zarówno ze zmianą kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 300 000 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach tej kwoty zaplanowano 60 000 zł na organizację wydarzeń i przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną oraz propagujących działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju, 185 000 zł na szkolenia , organizację konferencji , opinie gleboznawcze, monitoring osuwisk. Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z ochrony środowiska udzielane na podstawie Uchwały Rady Powiatu w łącznej kwocie 25 000 zł.

Pozostała kwota stanowi finansowanie wkładu własnego do zadań dotyczących ochrony środowiska .

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotację dla biblioteki powiatowej prowadzonej jako samorządowa instytucja kultury w wysokości 357 498 zł.

W roku 2021 nastąpiła zmiana lokalizacji tej instytucji kultury do Centrum Użyteczności Publicznej oraz rozszerzenie i ożywienie jej działalności o wydarzenia kulturalne. W CUP-ie swoje siedziby mają organizacje pozarządowe, niejednokrotnie podejmujące działania o charakterze kulturalnym, co ułatwi szerszemu gronu odbiorców nie tylko dostęp do zasobów biblioteki,

ale również do skorzystania z proponowanej przez nią oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, informacyjnym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 146 000 zł , tj. o 4,3 % więcej niż przewidywane wykonania 2024 r.. Wydatki te przeznacza się na organizację Ostródzkich Kaziuków Wileńskich, Powiatowego Dnia Działacza Kultury, Warsztaty malarskie, Dzień Narodowe czytanie, WOŚP, Orszak Trzech Króli, coroczna nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 4 000 zł oraz inne zadania z zakresu kultury (przedsięwzięcia kulturalno-literackie, czytelnicze, wernisaże , przeglądy artystyczne, wystawy itp.) .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 42 222 zł na utrzymanie boiska „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 419 872 zł z przeznaczeniem na Modernizację boiska Orlik przy LO w Ostródzie. Łącznie zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 462 094 zł i jest to wyższy poziom niż przewidywane wykonanie 2024 r. z uwagi na ujęcie ww. inwestycji .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 77 000 zł tj. o 4,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 r.

Ujęta w tym rozdziale kwota dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych utrzymana została na poziomie 2024 i wynosi 14 000 (w 2023r. 10 000 zł).

Pozostałe kwoty wydatków na 2025 rok na zadania sportowe zaplanowano na organizację Powiatowych Dni Sportu, „Orlik 2012”, VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty , nagrodę w dziedzinie sportu 4 000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KWOTA DŁUGU I SPŁATA ZADŁUŻENIA

W 2025 roku przypadają do wykupu obligacje wyemitowane w 2013 r. w kwocie 3 000 000 zł (serie C13, D13, E13).

Nie jest obecnie planowane zaciągnięcie nowego zadłużenia.

Planowana kwota długu na koniec 2025 roku, biorąc pod uwagę powyższe spłaty, wynosić będzie 46 530 000 zł .

Na rok 2025 planowane są wydatki na obsługę długu w kwocie 2 900 000 zł

i jest to zmniejszenie tych wydatków w porównaniu z 2024 r.

Planowane zmniejszenie kosztów obsługi długu w 2025 r. będzie wynikać z zakładanego obniżenia wysokości stóp procentowych w porównaniu do ich wysokości w 2024 r. (a podstawą do tego są założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na 2025 rok oraz ostatnia nowelizacja budżetu na 2024 rok, która zakłada obniżenie poziomu inflacji do ok. 3,7% (poprzednio zakładano 6,6%).

Średnio koszt posiadanego długu w 2025 roku, biorąc pod uwagę planowane spłaty w 2025 roku, określa się na 5,86%.

IV. INWESTYCJE I POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2025 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20 264 378 zł, tj. o 58,8% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 r.

Zmniejszenie poziomu inwestycji na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2025 r. jest wynikiem zakończenia wielu zadań inwestycyjnych, w tym wieloletnich drogowych i w oświacie, z końcem 2024 r.

Inwestycje stanowią w wydatkach majątkowych kwotę 18 142 581 zł (89,53% wydatków majątkowych ogółem).

Są to zadania inwestycyjne na drogach, w oświacie, straży pożarnej, gospodarce nieruchomościami, sporcie oraz dotyczące funkcjonowania urzędu.

Część planowanych obecnie zadań inwestycyjnych finansowane jest środkami zewnętrznymi (m.in. środki unijne, Rządowy Fundusz Polski Ład, dotacje z budżetu Wojewody, środki z PFRON).

Na rok 2025 zaplanowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

1) Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu dr. pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa) - zadanie realizowane od 2023 roku z dofinansowaniem z subwencji drogowej.

Planowana łączna kwota wydatków na 2025 rok – 6 519 014 zł, w tym kwota 1 298 883 zł –środki własne, kwota 5 220 131 zł – dofinansowanie ze środków budżetu państwa- subwencja drogowa, którą powiat otrzymał na to zadanie w 2023 roku.

2) Modernizacja drogi powiatowej 1183N w m.Gulbity – zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład. Zadanie kontynuowane od 2023 roku, natomiast wydatkowanie środków następuje w latach 2024-2025, w tym w 2024 do wydatkowania środki własne w kwocie 96 797 zł. Planowana łączna kwota wydatków na 2025 rok to kwota 1 839 125 zł pozyskana ze środków Polskiego Ładu.

3) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr.pow. Dąbrówno-Tuczki-Płościca-Gródki –kwota 80 000 zł,

zadanie realizowane od 2024 roku, gdzie nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, natomiast środki do wydatkowania zabezpieczone na 2025 rok.

O s w i a t a

1) Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie z dofinansowaniem ze środków PFRON, kwota wydatków na 2025r. 441 570 zł, w tym własne 90 070 zł, a dofinansowanie 351 500 zł. Umowa o dofinansowanie do podpisania w 2024 r., z której środki planowane do otrzymania w 2024 r.

G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a

1) Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe – 200 000 zł – finansowanie ze środków własnych.

Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa

1) Budowa nowej siedziby Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie –kolejny etap budowy - kwota 8 607 000 zł w 100% finansowana z dotacji wojewody na zadania zlecone.

S p o r t

1) Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO im. Bażyńskiego w Ostródzie – zadanie z planowanym do otrzymania dofinansowaniem ze środków w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Orlik 2024 r. Zabezpieczona w projekcie budżetu kwota dotyczy planowanego udziału środków własnych w tym zadaniu 419 872 zł, z uwagi na brak ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu z tego programu.

D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a

1) Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii –36 000 zł – finansowanie ze środków własnych.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2025 roku wyniesie 18 142 581 zł. Środki własne stanowią kwotę 2 124 825 zł (11,71%), środki pozyskane z innych źródeł 16 017 756 zł (88,29%), w tym z:

- Programu Polski Ład 1 839 125 zł,
- dotacji od Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8 607 000 zł,
- subwencji drogowej 5 220 131 zł,
- środki z PFRON 351 500 zł.

Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 9,07% (w 2024 18,67%, w 2023 r. 16,65%, w 2022 r. 11,29%, a w 2021 r. 6,15%).

Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 121 797 zł, znacznie powyżej przewidywanego wykonanie planu 2024 r., co wynika z utworzenia w 2025 rezerwy na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Utworzenie tej rezerwy wynika ze złożonych wniosków inwestycyjnych drogowych do RFRD, gdzie rozstrzygnięcie mają nastąpić w 2025 roku.

Na pozostałe planowane wydatki majątkowe w 2025 roku składają się dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 25 000 zł.

Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2025 rok zamyka się kwotą 20 264 378 zł.

Planowane do realizacji zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

V. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2025 r. 2 591 985,97 zł, w tym środki unijne 2 426 931,82 zł.

Kwota środków zewnętrznych w wysokości 941 983,89 zł na realizację zadań w 2025 roku, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, wpłynie w 2024 W załączniku Nr 4 przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Łączna kwota wydatków na realizację tych programów i projektów w 2025 r. wynosi 2 656 185,97 zł, w tym środki własne powiatu wynoszą 64 200 zł.

Kwota wydatków z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 2 426 931,82 zł (dochody w kwocie 1 650 002,08 zł, a przychody z 2024 roku w ramach szczególnych środków w kwocie 941 983,89 zł).

Całość dotyczy ośmiu projektów w ramach wydatków bieżących. W ramach tych projektów planowanych jest pięć projektów bieżących z programu Erasmus+.

Planowane do realizacji zadania ze środków unijnych przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

VI. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji na ten cel w wysokości po stronie dochodów 30 591 160 zł oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 591 100 zł.

Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 30 591 160 zł (Załącznik Nr 5) i kwotą 591 100 zł (Załącznik 6).

Wydatki majątkowe w ramach tych zadań wynoszą 8 607 000 zł z przeznaczeniem na Budowę Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie.

Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 11 działach oraz 14 rozdziałach.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej (dochody i wydatki) przedstawia Załącznik Nr 5 i Załącznik Nr 6.

VII. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2025

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące programów Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych podlegają ujęciu na wyodrębnionym rachunku budżetu powiatu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Planowane dochody i wydatki z tych środków na 2025 rok wynoszą 1 839 125 zł - na realizację jednego zadania - Modernizacja drogi powiatowej 1183N w m. Gulbity.

Powiat otrzymał promesę otrzymania środków w kwocie wynikającej z ostatecznych kwot po przetargach – zadanie to realizowane jest od 2023 r.

Wykaz zadań i planowane kwoty dofinansowania zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

VIII. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane na rok 2025

W ramach rachunku Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, funkcjonuje wyodrębniony rachunek, do którego opracowywany jest corocznie plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Na rok 2025 planowane są wpływy na ten rachunek na następujące działania:

- 1) realizacja zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) - kwota środków planowana na ten cel 9 930,00 zł.
- 2) realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - planowane środki na ten cel wynoszą 1 122 284 zł.

Realizatorem zadania są placówki oświatowe i szkoły na terenie powiatu . Środki z Funduszu Pomocy otrzymują także niepubliczne placówki oświatowe i niepubliczna szkoła, tj. OREW w Ostródzie, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Ostródzie, SMS Szkoła Podstawowa, które prowadzą zajęcia oświatowe i wychowawcze dla dzieci i młodzieży z Ukrainy . Jednostki te otrzymują dotacje celową przekazywaną z powiatu ze środków Funduszu Pomocy.

Łączna kwota środków planowana

Łącznie na terenie powiatu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych finansowanych przez powiat przebywało na dzień 30.09.2024 r. 55,8 dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wykaz zadań i planowane kwoty środków nimi finansowane zgodnie z Załącznikiem Nr 10.