

UCHWAŁA NR 216/369/2024
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach– celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Garwolińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Iwona Kurowska

Wicestarosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Krystyna Antolak

Członek Zarządu

Karolina Jamnicka-Kondej

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
020			Leśnictwo	69 024,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	69 024,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 024,90
600			Transport i łączność	638 040,00
			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	638 040,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	625 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 824,00
			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	650 824,00
			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	16 000,00
		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	174 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337 000,00
710			Działalność usługowa	2 886 484,40
			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	2 057 866,40
			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	1 700 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 866,40
	71015		Nadzór budowlany	828 618,00
			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	828 118,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
720			Informatyka	28 000,00
			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	28 000,00

	72095		Pozostała działalność	28 000,00
			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	28 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 240,00
		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	4 760,00
750			Administracja publiczna	108 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 020,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
752			Obrona narodowa	107 800,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	107 800,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 050 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 962 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 891 967,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00
	75495		Pozostała działalność	87 360,00
			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	87 360,00
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	106 713 131,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 846 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 750,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 866 381,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 354 498,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 511 883,45
758			Różne rozliczenia	83 726 865,61
			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	83 584 765,61
			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	83 584 765,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 018 753,07
			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	1 238 087,07
	80115		Technika	585 498,00
			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	276 998,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 998,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	299 386,22
			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	299 386,22
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299 386,22
	80120		Licea ogólnokształcące	475 033,00
			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	414 117,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	708,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	414 117,00
	80195		Pozostała działalność	658 835,85
			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	247 585,85
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	247 585,85
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	411 250,00
852			Pomoc społeczna	2 873 127,00
			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	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	950 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 899 750,00

			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	1 899 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00
			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	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 473,55
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00
			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	44 928,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 327,55
			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	284 185,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
			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	120 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	713 218,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 650,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	654 938,00
855			Rodzina	2 625 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	941 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	668 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 684 000,00
			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	14 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 891,20
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 891,20
			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

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	682 260,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 740,00
750			Administracja publiczna	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
	75020		Starostwa powiatowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850 000,00
			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	8 850 000,00
			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	8 850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	6 000 000,00
			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

[illegible]

Starosta

Iwona Kurowska

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA 2025 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
		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
020			Leśnictwo	644 500,00	644 500,00	563 500,00	0,00	563 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	89 500,00	89 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 920 117,50	2 994 768,00	2 994 768,00	0,00	2 994 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925 349,50	25 925 349,50	7 924 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 634 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 000,00	7 924 000,00	7 924 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	7 524 000,00	7 524 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 279 117,50	2 277 768,00	2 277 768,00	0,00	2 277 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 001 349,50	18 001 349,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	49 786,00	49 786,00	49 786,00	0,00	49 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 482,00	949 482,00	949 482,00	0,00	949 482,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 786,93	3 348 786,93	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 302 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 302 562,57	14 302 562,57	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 850,42	693 850,42	693 850,42	401 599,00	292 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 850,42	693 850,42	693 850,42	401 599,00	292 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 700,00	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 899,00	47 899,00	47 899,00	47 899,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
710			Działalność usługowa	4 079 476,73	4 079 476,73	4 078 476,73	3 476 673,08	601 803,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 251 358,73	3 251 358,73	3 251 358,73	2 748 973,08	502 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000,08	2 130 000,08	2 130 000,08	2 130 000,08	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	172 973,00	172 973,00	172 973,00	172 973,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 385,65	54 385,65	54 385,65	0,00	54 385,65	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	828 118,00	828 118,00	827 118,00	727 700,00	99 418,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	180 900,00	180 900,00	180 900,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	13 018,00	13 018,00	13 018,00	0,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	850 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 260,00	682 260,00	682 260,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 740,00	139 740,00	139 740,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 857 329,75	24 857 329,75	24 082 071,75	17 365 256,00	6 716 815,75	10 000,00	765 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 822,00	31 822,00	31 822,00	30 822,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 822,00	30 822,00	30 822,00	30 822,00	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
	75019		Rady powiatów	931 758,00	931 758,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	701 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701 758,00	701 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 758,00	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
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
	75020		Starostwa powiatowe	23 240 289,69	23 240 289,69	23 176 789,69	17 329 434,00	5 847 355,69	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 486 648,00	13 486 648,00	13 486 648,00	13 486 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 710,00	963 710,00	963 710,00	963 710,00	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	2 523 214,00	2 523 214,00	2 523 214,00	2 523 214,00	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	292 862,00	292 862,00	292 862,00	292 862,00	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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787 602,89	1 787 602,89	1 787 602,89	0,00	1 787 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	1 101 195,00	1 101 195,00	1 101 195,00	0,00	1 101 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 657,80	334 657,80	334 657,80	0,00	334 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	470 000,00	470 000,00	460 000,00	5 000,00	455 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	183 460,06	183 460,06	183 460,06	0,00	183 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,06	8 460,06	8 460,06	0,00	8 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 187 800,00	187 800,00	122 900,00	34 200,00	88 700,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	107 800,00	107 800,00	42 900,00	34 200,00	8 700,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 829 327,00	7 979 327,00	7 738 414,00	7 205 512,00	532 902,00	0,00	240 913,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 741 967,00	7 891 967,00	7 651 054,00	7 205 512,00	445 542,00	0,00	240 913,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 913,00	240 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 490,00	137 490,00	137 490,00	137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	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	5 715 814,00	5 715 814,00	5 715 814,00	5 715 814,00	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	128 606,00	128 606,00	128 606,00	128 606,00	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	451 358,00	451 358,00	451 358,00	451 358,00	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	18 002,00	18 002,00	18 002,00	18 002,00	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	26 841,00	26 841,00	26 841,00	26 841,00	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	3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	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	712 476,00	712 476,00	712 476,00	712 476,00	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	147 308,00	147 308,00	147 308,00	0,00	147 308,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 959,00	152 959,00	152 959,00	0,00	152 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 027,00	76 027,00	76 027,00	0,00	76 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 907,00	15 907,00	15 907,00	0,00	15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	87 360,00	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	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	87 360,00	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	150 890,88	0,00	150 890,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	0,00	150 890,88	142 101,12	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	142 101,12	142 101,12	0,00	0,00	0,00	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 579,52	17 579,52	17 579,52	0,00	17 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 311,36	133 311,36	133 311,36	0,00	133 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	115 947 012,31	115 947 012,31	101 800 139,33	89 749 040,44	12 051 098,89	10 913 536,57	1 995 249,34	1 238 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 322 765,29	5 322 765,29	4 448 227,47	4 112 838,21	335 389,26	725 000,00	149 537,82	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	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 537,82	149 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	149 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 381,15	611 381,15	611 381,15	611 381,15	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	87 124,30	87 124,30	87 124,30	87 124,30	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	1 800,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 239,26	148 239,26	148 239,26	0,00	148 239,26	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	3 167 553,39	3 167 553,39	3 167 553,39	3 167 553,39	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	240 579,37	240 579,37	240 579,37	240 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	48 807 259,99	48 807 259,99	47 720 862,27	42 242 142,64	5 478 719,63	0,00	809 399,72	276 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809 399,72	809 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	809 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086 355,06	6 086 355,06	6 086 355,06	6 086 355,06	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	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 825,54	441 825,54	441 825,54	441 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 116 646,75	6 116 646,75	6 116 646,75	6 116 646,75	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	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780 689,67	780 689,67	780 689,67	780 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	263 997,00	263 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567 319,63	1 567 319,63	1 567 319,63	0,00	1 567 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 887,98	81 887,98	81 887,98	81 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 566 723,64	26 566 723,64	26 566 723,64	26 566 723,64	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	2 150 014,00	2 150 014,00	2 150 014,00	2 150 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	15 348 155,30	15 348 155,30	12 630 580,14	11 089 394,01	1 541 186,13	2 189 524,57	228 664,37	299 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 189 524,57	2 189 524,57	0,00	0,00	0,00	2 189 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 664,37	228 664,37	0,00	0,00	0,00	228 664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 278,00	985 278,00	985 278,00	985 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 799,00	81 799,00	81 799,00	81 799,00	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	1 650 969,27	1 650 969,27	1 650 969,27	1 650 969,27	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	209 841,27	209 841,27	209 841,27	209 841,27	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	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	299 386,22	299 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	299 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 686,13	403 686,13	403 686,13	0,00	403 686,13	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 541 662,47	7 541 662,47	7 541 662,47	7 541 662,47	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	599 244,00	599 244,00	599 244,00	599 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 225 323,14	1 225 323,14	1 224 523,14	1 042 000,00	182 523,14	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 523,14	31 523,14	31 523,14	0,00	31 523,14	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 073 011,69	34 073 011,69	27 709 594,69	24 840 638,00	2 868 956,69	5 484 000,00	465 300,00	414 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 636,00	3 123 636,00	3 123 636,00	3 123 636,00	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	233 142,00	233 142,00	233 142,00	233 142,00	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	3 483 897,00	3 483 897,00	3 483 897,00	3 483 897,00	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	457 561,00	457 561,00	457 561,00	457 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	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	43 362,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	370 755,00	370 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	928 356,69	928 356,69	928 356,69	0,00	928 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 114,00	75 114,00	75 114,00	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	16 275 105,00	16 275 105,00	16 275 105,00	16 275 105,00	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	1 187 183,00	1 187 183,00	1 187 183,00	1 187 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00	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	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00	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	275 237,00	275 237,00	261 737,00	221 537,00	40 200,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 688,00	31 688,00	31 688,00	31 688,00	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 309,00	185 309,00	185 309,00	185 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 958 281,61	2 958 281,61	2 873 924,61	2 727 734,68	146 189,93	0,00	84 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 357,00	84 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 138,36	395 138,36	395 138,36	395 138,36	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	57 607,96	57 607,96	57 607,96	57 607,96	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 689,93	69 689,93	69 689,93	0,00	69 689,93	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 831,93	2 093 831,93	2 093 831,93	2 093 831,93	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	173 156,43	173 156,43	173 156,43	173 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 379,00	477 379,00	477 379,00	0,00	477 379,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	305 479,00	305 479,00	305 479,00	0,00	305 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	962 326,06	962 326,06	955 789,15	790 890,56	164 898,59	0,00	6 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 536,91	6 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 219,47	114 219,47	114 219,47	114 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 809,40	15 809,40	15 809,40	15 809,40	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	68 598,00	68 598,00	68 598,00	0,00	68 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 675,00	18 675,00	18 675,00	0,00	18 675,00	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	19 625,59	19 625,59	19 625,59	0,00	19 625,59	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 690,69	426 690,69	426 690,69	426 690,69	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	60 971,00	60 971,00	60 971,00	60 971,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 087 337,92	4 087 337,92	2 554 832,99	2 277 165,34	277 667,65	1 514 012,00	18 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 514 012,00	1 514 012,00	0,00	0,00	0,00	1 514 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 492,93	18 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 848,75	321 848,75	321 848,75	321 848,75	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	40 013,42	40 013,42	40 013,42	40 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 031,00	81 031,00	81 031,00	0,00	81 031,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 636,65	93 636,65	93 636,65	0,00	93 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 234,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 774 905,17	1 774 905,17	1 774 905,17	1 774 905,17	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	133 164,00	133 164,00	133 164,00	133 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 420 935,31	1 420 935,31	942 688,87	404 700,00	537 988,87	22 000,00	208 660,59	247 585,85	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 660,59	208 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 888,70	57 888,70	57 888,70	57 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 280,95	8 280,95	8 280,95	8 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 530,35	338 530,35	338 530,35	338 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	247 585,85	247 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	247 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 438,87	519 438,87	519 438,87	0,00	519 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	802 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	4 161 475,00	4 161 475,00	3 189 475,00	2 770 000,00	419 475,00	950 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 899 750,00	1 899 750,00	1 898 750,00	1 629 000,00	269 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 281 500,00	1 281 500,00	1 280 500,00	1 141 000,00	139 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	6 848,00	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	5 275 074,00	5 275 074,00	4 973 795,00	4 635 835,00	337 960,00	295 779,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 779,00	295 779,00	0,00	0,00	0,00	295 779,00	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	33 699,00	33 699,00	0,00	0,00	0,00	33 699,00	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	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 385,00	466 385,00	465 885,00	376 935,00	88 950,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 335,00	73 335,00	73 335,00	73 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 512 910,00	4 512 910,00	4 507 910,00	4 258 900,00	249 010,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 800,00	3 293 800,00	3 293 800,00	3 293 800,00	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	258 500,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	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	607 400,00	607 400,00	607 400,00	607 400,00	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	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00	33 560,00	33 560,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 995 432,16	26 995 432,16	14 073 822,80	12 028 106,96	2 045 715,84	12 617 805,78	303 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 017 788,01	5 017 788,01	4 921 954,43	4 470 999,20	450 955,23	0,00	95 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 833,58	95 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 537,88	1 584 537,88	1 584 537,88	1 584 537,88	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	127 220,46	127 220,46	127 220,46	127 220,46	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	640 987,16	640 987,16	640 987,16	640 987,16	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	93 285,73	93 285,73	93 285,73	93 285,73	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	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	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	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
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 655,23	135 655,23	135 655,23	0,00	135 655,23	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 777,94	1 877 777,94	1 877 777,94	1 877 777,94	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	139 690,03	139 690,03	139 690,03	139 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 050 805,78	3 050 805,78	0,00	0,00	0,00	3 050 805,78	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	3 050 805,78	3 050 805,78	0,00	0,00	0,00	3 050 805,78	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	3 478 432,10	3 478 432,10	3 474 762,10	3 033 621,00	441 141,10	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 381,00	452 381,00	452 381,00	452 381,00	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	37 575,00	37 575,00	37 575,00	37 575,00	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	433 918,00	433 918,00	433 918,00	433 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 169,00	62 169,00	62 169,00	62 169,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 941,10	100 941,10	100 941,10	0,00	100 941,10	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 376,00	1 890 376,00	1 890 376,00	1 890 376,00	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	157 202,00	157 202,00	157 202,00	157 202,00	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	5 688 989,91	5 688 989,91	5 586 689,91	4 523 486,76	1 063 203,15	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 426,84	1 560 426,84	1 560 426,84	1 560 426,84	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	105 844,17	105 844,17	105 844,17	105 844,17	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	635 949,43	635 949,43	635 949,43	635 949,43	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	81 092,21	81 092,21	81 092,21	81 092,21	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	363 119,84	363 119,84	363 119,84	0,00	363 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 383,31	154 383,31	154 383,31	0,00	154 383,31	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 482,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	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	1 970 951,11	1 970 951,11	1 970 951,11	1 970 951,11	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	158 741,00	158 741,00	158 741,00	158 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 831 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 831 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 375,00	19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	73 041,36	73 041,36	71 041,36	0,00	71 041,36	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 041,36	71 041,36	71 041,36	0,00	71 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 005 570,00	8 005 570,00	4 427 970,00	3 525 009,00	902 961,00	1 340 000,00	2 237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	3 171 700,00	3 171 700,00	729 700,00	645 000,00	84 700,00	340 000,00	2 102 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 833 870,00	4 833 870,00	3 698 270,00	2 880 009,00	818 261,00	1 000 000,00	135 600,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 706,00	2 250 706,00	2 250 706,00	2 250 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 713,00	155 713,00	155 713,00	155 713,00	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	403 087,00	403 087,00	403 087,00	403 087,00	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	50 876,00	50 876,00	50 876,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 424,00	222 424,00	222 424,00	0,00	222 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	176 075,00	176 075,00	176 075,00	0,00	176 075,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 224,00	84 224,00	84 224,00	0,00	84 224,00	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	13 288,00	13 288,00	13 288,00	0,00	13 288,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 627,00	16 627,00	16 627,00	16 627,00	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	74 000,00	74 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 592 440,00	1 302 440,00	177 440,00	0,00	177 440,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 427 440,00	137 440,00	137 440,00	0,00	137 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 440,00	137 440,00	137 440,00	0,00	137 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	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
		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	50 000,00	50 000,00	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
926			Kultura fizyczna	15 325 660,00	324 000,00	57 000,00	17 000,00	40 000,00	145 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	15 001 660,00	15 001 660,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 001 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 660,00	15 001 660,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 660,00	15 001 660,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	57 000,00	17 000,00	40 000,00	145 000,00	122 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
Wydatki ogółem:				261 694 056,87	208 025 047,37	169 805 513,91	141 208 231,48	28 597 282,43	27 584 222,47	5 839 223,92	1 266 087,07	0,00	3 530 000,00	53 669 009,50	53 669 009,50	8 746 000,00	0,00

Starosta

Iwona Kurowska

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 925 349,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 924 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 705 440,93
			Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi lini pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego" Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe"	1 705 440,93
			Dochody własne jst	1 705 440,93
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 818 559,07
			Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi lini pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego" Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe"	5 818 559,07
			Inne	5 818 559,07
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>5 818 559,07</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 001 349,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 786,93
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 791 903,00
			Dochody własne jst	88 044,00
			Inne	1 703 859,00
			Dotacje budżet państwa	768 695,00
			Dotacje z JST	935 164,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Małamówka-Mościska	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363W od drogi Nr 17 Mroków -Stare Zadybie	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Przebudowa drogi Nr 1341W od drogi nr 17 - Mierzączka-Reducin-Checiny-Łąki	470 000,00
			Dochody własne jst	470 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga-ETAP II	993 433,93
			Dochody własne jst	993 433,93
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby służby drogowej	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 302 562,57
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.	11 555 374,78
			Inne	11 555 374,78
			Rządowy Fundusz Polski Ład	11 555 374,78
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów	2 747 187,79
			Inne	2 747 187,79
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 747 187,79
720			Informatyka	822 000,00
	72095		Pozostała działalność	822 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 260,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	682 260,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	682 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 740,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	139 740,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	139 740,00
752			Obrona narodowa	1 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	8 850 000,00
			Inne	8 850 000,00
			Dotacje budżet państwa	8 850 000,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00
	85111		Szpital ogólny	780 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 000,00
			Zakup laparoskopu dla bloku operacyjnego	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			Zakup wyspecjalizowanego łóżka porodowego dla prowadzenia porodów w różnych pozycjach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Zakup wyspecjalizowanego sprzętu medycznego-Morcelatora do wykonywania histerektomii laparoskopowej	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 290 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 290 000,00
			Remont zabytkowego dworu w Miętne	1 290 000,00

			Dochody własne jst	290 000,00
			Inne	1 000 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>1 000 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	15 001 660,00
	92601		Obiekty sportowe	15 001 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001 660,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie	15 001 660,00
			Dochody własne jst	9 001 660,00
			Inne	6 000 000,00
			<i>Dotacje budżet państwa</i>	<i>6 000 000,00</i>
Razem				53 669 009,50

Starosta

Iwona Kurowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA 2025 ROK.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		255 875 497,80
2	Wydatki		261 694 056,87
3	Wynik budżetu		-5 818 559,07
Przychody ogółem:			9 218 559,07
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 150 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 818 559,07
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	250 000,00
Rozchody ogółem:			3 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 150 000,00
2	Udzielone pożyczki	991	250 000,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2025 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	0,00

Starosta

Iwona Kurowska

Tabela Nr 5 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
710			Działalność usługowa	1 185 984,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 866,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 866,40
	71015		Nadzór budowlany	828 118,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 118,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752			Obrona narodowa	34 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 741 967,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 741 967,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 891 967,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 850 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
852			Pomoc społeczna	1 923 127,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 899 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 185,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 185,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 185,00
Razem:				20 636 977,40

Starosta

Iwona Kurowska

Tabela Nr 6 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
				6 000,00
752			Obrona narodowa	72 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	72 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 900,00
				72 900,00
801			Oświata i wychowanie	411 250,00
	80195		Pozostała działalność	411 250,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	411 250,00
			ZA ŻYCIEM	411 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 928,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 928,00
			Dochody WTZ Łuków	22 464,00
			Dochody WTZ Ryki	22 464,00
855			Rodzina	273 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00
				273 000,00
Razem:				808 078,00

Starosta

Iwona Kurowska

Tabela Nr 7 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 185 984,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 866,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 866,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	828 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
752			Obrona narodowa	34 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 741 967,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 741 967,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 913,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 715 814,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 606,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 358,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	712 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 308,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	152 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 027,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 907,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		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	142 101,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 579,52
		4300	Zakup usług pozostałych	133 311,36
852			Pomoc społeczna	1 923 127,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 899 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 185,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:				20 636 977,40

Starosta

Iwona Kurowska

Tabela Nr 8 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ NA
2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Kształcenie zawodowe	10 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Kształcenie zawodowe	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 699,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 699,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 699,00
			Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	18 720,00
			Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	14 979,00
855			Rodzina	1 340 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Porozumienia-dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			Dotacja dla Miejsko Powiatowej Biblioteki w Garwolinie	150 000,00
Razem:				1 545 699,00

Starosta

Iwona Kurowska

Tabela Nr 9 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w roku 2025				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.350.000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.350.000,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.283.000,00
		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	18.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00
710			DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA	10.000,00
	71015		Nadzór budowlany	10.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	284.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	284.000,00
		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	284.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.851,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2.851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.851,00
			Razem:	1.646.851,00

Starosta

Iwona Kurowska

Tabela Nr 10 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowych Funduszy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 302 562,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 302 562,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 302 562,57
			Polski Ład- Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim	11 555 374,78
			Polski Ład-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów	2 747 187,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 891,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 124 891,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 891,20
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie	124 891,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
			Remont zabytkowego dworu w Mietnem	1 000 000,00
Razem:				15 427 453,77

(w planie ujęto fundusze, które wymagają wyodrębnionego planu)

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2025 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2025 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 891 536,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	725 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M.Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	335 000,00
			Dotacja-Szkoła Podstawowa Specjalna im. M.Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom"-Asparger	390 000,00
	80116		Szkoły policealne	94 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	94 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 189 524,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 189 524,57
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	930 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	939 789,89
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	319 734,68
	80120		Licea ogólnokształcące	5 484 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	150 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 334 000,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	1 839 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	3 495 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	885 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	500 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dowm w Wildze"- Asparger	385 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 514 012,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 514 012,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	1 368 012,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	146 000,00
852			Pomoc społeczna	950 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 080,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 080,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 080,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnej	112 320,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	149 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 617 805,78
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 050 805,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 805,78
			Dotacja -Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GAYA	445 000,00
			Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	685 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	765 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	1 155 805,78
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 831 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 831 000,00
			Dotacja MOW Borowie	3 805 000,00
			Dotacja MOW Wola Rawska	3 026 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 736 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 736 000,00
			Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildzie	2 736 000,00

Razem:	24 721 422,35
---------------	---------------

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		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	10 000,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	142 101,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	142 101,12

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	142 101,12
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
			Organizacja i promocja akcji krwiodawstwa	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
			Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	6 000,00
			Wspieranie działań kół gospodyń wiejskich oraz organizacji senioralnych związanych z pielęgowaniem tradycji, zwyczajów i obrzędów z terenu powiatu garwolińskiego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
		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	145 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	145 000,00

Razem:	392 101,12
---------------	------------

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2025 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętne	920 000,00

Razem:	920 000,00
---------------	------------

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 524 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 524 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 524 000,00
			Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi lini pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe"	7 524 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Kształcenie zawodowe	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00
	85111		Szpitala ogólne	780 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 000,00
			Zakup laparoskopu dla bloku operacyjnego	650 000,00
			Zakup wysokospecjalistycznego łóżka porodowego dla prowadzenia porodów w różnych pozycjach	100 000,00
			Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego-Morcelatora do wykonywania histerektomii laparoskopowej	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
	92116		Biblioteki	155 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
			Dotacja dla Miejsko Powiatowej Biblioteki w Garwolinie	155 000,00
Razem:	8 469 000,00			

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2025

Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	0,00	266 750,00	266 750,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	340 300,00	340 300,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	11 380,00	11 380,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku	0,00	205 100,00	205 100,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00
RAZEM	0,00	2 683 530,00	2 683 530,00	0,00

Starosta

Iwona Kurowska

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok.

Jednostka: POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI

			Stan środków obrotowych na początek roku	76 754,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51
	70095		Pozostała działalność	76 754,51
			Stan środków obrotowych na koniec roku	76 754,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51
	70095		Pozostała działalność	76 754,51
			Przychody	5 371 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 371 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 371 000,00
		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	342 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 994 170,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 530,00
			Koszty	5 371 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 371 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 371 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00

Starosta

Iwona Kurowska

Załącznik do Uchwały Nr 216/369/2024
Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 listopada 2024 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2025

Projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o :

- bieżącą informację z wykonania dochodów i wydatków budżetu na koniec III kwartału 2024 r., oraz określenie ich przewidywanego wykonania w całym roku 2024,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2025,
- informację otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na rok 2025 dotacjach celowych dla Powiatu Garwolińskiego,
- informacje z powiatowych jednostek budżetowych o wysokości przewidywanych dochodów oraz potrzeb w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
- informacje wydziałów Starostwa Powiatowego o wielkościach przewidywanych dochodów z majątku Powiatu oraz o potrzebach w zakresie sfinansowania zaplanowanych zadań bieżących i zadań o charakterze inwestycyjnym.

Przyjęte założenia:

- utrzymanie na poziomie roku 2024 większości wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego, z wyjątkiem wydatków, na których wysokość wpływ mają czynniki niezależne (zmiany dotacji celowych na finansowanie, zmiany stawek i cen, zmiany zakresów realizowanych zadań i inne),
- utrzymanie na niezbędnym poziomie stanu zatrudnienia do realizacji zadań oraz stawek wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i Starostwie Powiatowym,
- Na podstawie powyższych informacji oraz kalkulacji, ustalono przewidywane dochody i wydatki budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2025
1	Dochody ogółem	255 875 497,80
1.1	Dochody bieżące, z tego:	212 151 576,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 354 498,05
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 511 883,45
1.1.3	z subwencji ogólnej	83 584 765,61
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 085 356,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 615 072,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 723 921,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 036 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 678 421,57
2	Wydatki ogółem	261 694 056,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	208 025 047,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 208 231,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 530 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	53 669 009,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 669 009,50
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 304 000,00

3	Wynik budżetu- deficyt	-5 818 559,07
4	Przychody budżetu	9 218 559,07
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 150 000,00
4.1.1	na spłatę zobowiązań z tytułu	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 818 559,07
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 818 559,07
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	250 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 150 000,00

Dochody budżetu Powiatu z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z subwencji ogólnej oraz z dotacji celowych z budżetu państwa, przyjęto do projektu budżetu Powiatu w wysokościach zgodnych z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ informacje mają charakter wstępny, wielkości te mogą ulec zmianie w trakcie prac nad budżetem państwa. Brak jest jednak podstaw do przyjęcia obecnie innych wielkości dochodów z tych źródeł. Nowa ustawa zmieniła sposób naliczenia dochodów z tytułu PIT i podatku CIT. Na 2025 rok są naliczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo powiat będzie partycypował w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z nową ustawą wysokość udziałów w podatku PIT będzie wynosić dla powiatów 2 %. Z kolei w przypadku podatku CIT te wskaźniki mają wynosić dla powiatów 1,7%. Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów wprowadziła pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyraża się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej jednostki okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

DOCHODY	plan III kw. 2024	wykonanie III kw. 2024	projekt 2025	dynamika [%]
1	3	4	5	(5:3)
dochody bieżące	203 441 778,20	166 969 150,80	212 151 576,23	104,28%
Suma udziałów w podatkach dochodowych i subwencji	173.887.662,00	141.200.221,00	187.451.146,11	107,80 %
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	31 583 989,00	23 687 991,00	94 354 498,05	298,74%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	1 358 268,00	1 018 701,00	9 511 883,45	700,30%
Subwencja	140 945 405,00	116 493 529,00	83 584 765,61	59,30%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	3 915 756,00	2 936 817,00	0,00	0,00%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	112 158 570,00	94 903 402,00	0,00	0,00%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	24 871 079,00	18 653 310,00	0,00	0,00%
4) rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	
5) rozdz. 75802 § 292 – należna subwencja ogólna	0,00	0,00	83 584 765,61	
5) rozdz. 75806 § 275 - część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	

Wstępna analiza dochodów wskazuje, że po nowym podziale środków z uwzględnieniem zmian ustawowych oraz zmniejszeń dotacji celowych na zadania bieżące powiat garwoliński zyskał 8.709.798,23 zł. Natomiast same potrzeby związane ze zmianą najniższego wynagrodzenia, wzrostu płac oraz szeregu dodatkowych etatów związanych między innymi z potrzebą kształcenia indywidualnego to 8.316.446,23 zł. Przewidywana inflacja na 2025 rok to 5,3%. Taki podział środków pokazuje, że możliwości inwestowania dla powiatu garwolińskiego to jedynie sprzedaż posiadanych gruntów i pozyskiwanie dotacji celowych na inwestycje. Przy 142.942.444,47 zł zaplanowanych środków na bieżące funkcjonowanie oświaty potrzeby finansowe i korektę zamożności Ministerstwo Finansów dla powiatu garwolińskiego oszacowało:

-potrzeby oświatowe 111.585.862,00
 -korekta zamożności 0,00;
 -potrzeby rozwojowe 3.456.043,41

Wynika z tego, że ponad 31 mln 356 tys. powiat dołoży do bieżącej działalności placówek oświatowych.

Należy podkreślić, że obiekt sportowy „Budowa hali sportowej w Żelechowie” budowany jest na potrzeby szkoły powiatowej. Wobec tego można wydatki na oświatę powiększyć o blisko 14.530.000,00 zł. Pomimo tak trudnej sytuacji Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć 53.669.009,50 na realizację zadań inwestycyjnych. Możliwe jest to dzięki pozyskanym dofinansowaniom z wniosków składanych jeszcze w 2023 roku w kwocie 32.687.421,57zł. Zaangażowane środki własne w rozwój powiatu na 2025 rok to 20.981.587,93 zł, chociaż Ministerstwo Finansów w swojej decyzji uznało, że do powiatu garwolińskiego z 547 km dróg, 11 własnymi placówkami oświatowym, dotującego 11 niepublicznych placówek oświatowych, z 2 Ośrodkami Pomocy Dziecku, Środowiskowym Domem Samopomocy potrzeby rozwojowe oszacowano na 3.456.043,41 zł.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2025

W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów na kwotę 255.875.497,80, dochody majątkowe budżetu klasyfikowane zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 43.723.921,57 zł (17,09 % planowanych dochodów), natomiast dochody bieżące 212.151.576,23 zł (82,91% planowanych dochodów).

DOCHODY	plan III kw. 2024	wykonanie III kw. 2024	projekt 2025	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Dochody ogółem (1+2) według uofp	262 373 038,01	197 824 533,10	255 875 497,80	97,52%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	203 441 778,20	166 969 150,80	212 151 576,23	104,28%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym:	15 633 292,97	12 934 115,19	14 811 142,47	94,74%
§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 175 875,48	12 162 177,76	11 786 977,40	83,15%
§ 212 oraz § 232 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 234 985,00	1 297 804,95	808 078,00	65,43%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 742 598,24	1 167 033,52	950 000,00	54,52%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b- §2001	803 880,69	671 746,10	1 266 087,07	159,28%
c) dotacje i środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 210)	1 044 480,00	1 029 002,00	87 360,00	8,36%
d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 218	0,00	0,00	124 891,20	
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -Fundusz Leśny (§ 246)	2 839,02	3 162,99	69 024,90	2431,29%
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym środki z RFRD - Dział 600 § 270)	2 376 183,78	2 376 183,78	0,00	0,00%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	58 931 259,81	30 855 382,30	43 723 921,57	74,19%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym między innymi:	43 383 765,47	20 744 840,43	32 678 421,57	75,32%
§ 641 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 020 000,00	7 361 540,51	8 850 000,00	73,63%
§ 643- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	997 035,00	0,00	768 695,00	77,10%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	16 524 753,05	3 487 615,50	14 302 562,57	86,55%
b) dotacje i środki na zadania majątkowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 638, § 639, § 670, § 671)	0,00	0,00	0,00	

c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 609	0,00	0,00	1 000 000,00	
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym środki z RFRD - Dział 600 § 629)	9 413 954,42	9 413 954,42	0,00	0,00%
I. Dochody własne wg ustawy o dochodach jst art. 4	262 373 038,01	197 824 533,10	254 750 606,60	97,09%
1) z podatków i opłat lokalnych, w tym:	4 807 146,00	4 065 875,12	5 422 156,00	112,79%
042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 536 085,03	2 200 000,00	115,79%
047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	14 938,65	16 000,00	266,67%
049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	30 918,27	43 000,00	97,73%
057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	113 500,00	39 189,84	113 500,00	100,00%
058 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	27 613,25	50 000,00	100,00%
061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	8 416,00	2 804,00	8 468,00	100,62%
062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	619 240,00	587 376,75	639 630,00	103,29%
064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 360,00	1 124,80	2 060,00	87,29%
065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	380 000,00	296 227,40	420 000,00	110,53%
066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	
069 - Wpływy z różnych opłat	1 681 130,00	1 529 597,13	1 926 998,00	114,63%
2) dochody z majątku, w tym:	15 720 196,34	10 228 656,51	11 225.724,00	71,41%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 532 021,86	10 100 000,00	11 028 000,00	71,00%
§ 074 - Wpływy z dywidend; § 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...); § 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; § 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; § 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów; § 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	188 174,48	128 656,51	197 724,00	105,07%
3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych - §§ 237 i 240	0,00	0,00	0,00	
4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 236	367 442,55	969 087,50	408 642,55	111,21%
5) spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy - § 096	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
5) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - § 072	0,00	0,00	0,00	
6) odsetki - § 088, 089, 090, 091 i 092	248 400,00	24 960,77	164 050,00	66,04%
7) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	31 583 989,00	23 687 991,00	94 354 498,05	298,74%
8) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	1 358 268,00	1 018 701,00	9 511 883,45	700,30%
9) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst - §§ 231, 232, 233, 271, 630, 661, 662 i 663 w tym:	2 020 053,00	453 949,95	1 253 092,00	62,03%
na pomoc finansową - § 271	0,00	0,00	0,00	
na pomoc finansową - § 630	1 370 328,00	0,00	935 164,00	68,24%

12) pozostałe	206 217 543,12	157 375 311,25	132 410.560,55	64,21%
II. Subwencja	140 945 405,00	116 493 529,00	83 584 765,61	59,30%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	3 915 756,00	2 936 817,00	0,00	0,00%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	112 158 570,00	94 903 402,00	0,00	0,00%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	24 871 079,00	18 653 310,00	0,00	0,00%
4) rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	
5) rozdz. 75802 § 292 - należna subwencja ogólna	0,00	0,00	83 584 765,61	
5) rozdz. 75806 § 275 - część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	
6) rozdz. 75802 § 618 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	27 642 579,94	19 385 153,01	22 845 822,40	82,65%
1) § 203, § 633 na realizację zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	2 739 633,24	1 167 033,52	1 718 695,00	62,73%
2) § 201 i § 206, § 631 i § 634 - na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania i inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami	23 819 691,70	17 147 534,49	20 636 977,40	86,64%
3) § 202 i § 632 - na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 083 255,00	1 070 585,00	490 150,00	45,25%

Relacje w zakresie dochodów z poszczególnych źródeł w układzie działowym budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale mają swoje źródło pochodzenia w dotacjach celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych, takich jak: ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, wymiana gruntów, prace scaleniowe gruntów rolnych. Zgodnie z informacją przesłaną przez Wojewodę Mazowieckiego, kwota dotacji na finansowanie w roku 2025 wyżej wymienionych zadań określona została na kwotę 25.000zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowane w tym dziale dochody, to środki na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Sobolew -finansowanie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych -z Funduszu Leśnego 69.024,90 zł. Kwota ta stanowi 85,22% finansowania zadania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 16.652.461,57 zł, w tym dochody bieżące 638.040,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 16.014.421,57 zł.

Na sumę dochodów majątkowych składają się dochody:

- z dotacji z budżetu państwa przyznanych w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej-Mosty dla Regionów” na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”- 768.695 (600-60014-6430)
- dofinansowanie z samorządów do zadań inwestycyjnych-935.164,00 zł :
-935.164,00 – dofinansowanie z samorządów : Gmina Maciejowice, Gmina Kozienice i Powiat Kozienice na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” zgodnie z podpisaną umową na wspólną realizację zadania.
- ze sprzedaży składników majątkowych PZD w Garwolinie w wysokości 8.000,00zł.
- środki z Rządowych Funduszy Polski Ład 14.302.562,57 zł.

Promesa inwestycyjna nr Edycja 6 PGR/2023/997/ Polski Ład na 5.384.488,05 na lata 2024-2025 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów	2.747.187,79
---	--------------

Promesa inwestycyjna nr Edycja 8/2023/7298/Polski Ład na kwotę 21.955.212,07 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na lata 2024-2025 „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.”	11.555.374,78
---	---------------

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 11.687.824,00 zł, mają swe źródła w dochodach własnych pochodzących głównie z mienia powiatu i różnych opłat- 190.824,00, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -9.000,00.

Z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa w wysokości 123.000 zł oraz 25 % udziału w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa w wysokości 337.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek w strefie aktywności gospodarczej 11.028.000,00 zł. Cena 1m² nieruchomości położonych w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej w 2024 r. wyniosły ok. 200-222 zł netto.

Istnieje możliwość zbycia :

- działki nr 2461/55 o pow. 2,5375 ha, położonej w Garwolinie w GSAG ,
- działki nr 2461/54 o pow. 2, 5507 ha, położonej w Garwolinie w GSAG,
- działki nr 2461/61 o pow. 2,481 ha, położonej w Garwolinie w GSAG,
- działki nr 2461/62 o pow. 2,9483 ha, położonej W Garwolinie w GSAG,
- działki nr 2461/10 o pow. 3,0940 ha, położonej w Garwolinie w GSAG ,
- działki nr 2461/13 o pow. 8,9886 ha, położonej w Garwolinie w GSAG.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym występują dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu prac i opracowań geodezyjnych oraz finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadania te są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Ponadto w dziale tym planowane są dochody z opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji projektowych.

Na finansowanie zadań w roku 2025 przyznana została dotacja na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 828.118,00zł. Na pokrycie kosztów finansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa oraz pozostałe wydatki powiat otrzymał 357.866,40 zł. Dochody z usług związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji zaplanowano w wysokości 1. 700.000,00zł. Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 500,00 zł. Ogólny plan dochodów w dziale ustalony został w wysokości 2.886.484,40 zł.

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale tym planujemy dochody z tytułu dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 850.000,00zł, na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji. Zakres rzeczowy obejmuje: obszar organizacyjny: zakup norm ISO, wdrożenie SZBI-KRI i audyt SZBI oraz opracowanie koncepcji. Obszar kompetencyjny obejmuje szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników i informatyków. Obszar technologiczny : Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego, wdrożenie systemu SIEM, zakup i wdrożenie systemu DLP, zakup wsparcia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakup systemu do identyfikacji zasobów sprzętowych i programowych oraz zarządzania infrastrukturą IT.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Źródłem dochodów w tym dziale są głównie dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym. Określona przez Wojewodę Mazowieckiego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej –Urzędów Wojewódzkich wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wynosi 25.822,00 zł. Dotacja celowa na podstawie porozumień została zaplanowana na prowadzenie biura paszportowego 6.000,00 zł. Dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym zaplanowane zostały w wysokości 77.520,00 zł, w tym 500,00 ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wynosi 109.342,00 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Dotacje na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej przyznane zostały w wysokości 107.800,00zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochodami tego działu są: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w wysokości 7.891.967,00 zł, oraz 25 % udział w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania mienia Skarbu Państwa (teren dzierżawiony bezpośrednio przy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie) zaplanowano w wysokości 71.000,00 zł.

W ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” wprowadzamy środki z dotacji celowej na zadanie „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie” – na rok 2025-8.850.000,00 zł. Łącznie zatwierdzone środki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2023-2025 to kwota 24.850.000,00 zł. Podział kwoty wynika z zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji o wysokości kwot wydatków dla województwa mazowieckiego na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego, przekazanej pismem z dnia 19 września 2024 roku, znak: BL-II.2340.49.2024.4 przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (PISMO WF-I.3141.17.2024)

W pozostałej działalności planujemy środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w dwóch ośrodkach na terenie Powiatu Garwolińskiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego do końca września 2025 r. – 87.360,00zł. (8 osób wg stawki 40 zł na 39 tygodni).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w wysokości 292.992,00 zł, zgodnie z wysokością przyznanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Określone przez Ministra Finansów wg przewidywanych wpływów, dochody Powiatu Garwolińskiego na rok 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść 94.354.498,05 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 9.511.883,45 zł. Takie też wartość Zarząd Powiatu proponuje przyjąć w planie dochodów powiatu. Przyznane udziały w porównaniu do roku 2024 :

DOCHODY	plan III kw. 2024	wykonanie III kw. 2024	projekt 2025	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	31 583 989,00	23 687 991,00	94 354 498,05	298,74%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	1 358 268,00	1 018 701,00	9 511 883,45	700,30%

Ponadto w dziale tym planowane są dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne z opłat pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw, np.: za wydawanie prawa jazdy-420.000,00, rejestrację pojazdów -2.200.000,00, wydawanie licencji -50.000,00, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe drobne dochody. Na rok 2025 zaplanowano dochody z tych tytułów w łącznej wysokości 2.846.750,00 zł. Natomiast plan dochodów ogółem tego działu wynosi 106.713.131,50 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowiły zazwyczaj około 54,95% wszystkich planowanych dochodów zapisanych w projekcie budżetu. Na rok 2025 nastąpiła znacząca zmiana bo jest to 32,72 % wszystkich planowanych dochodów. Kwoty określone przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Garwolińskiego na rok 2025 oraz ich dynamika w stosunku do planu za III kwartały roku 2024 przedstawiają się następująco:

DOCHODY	plan III kw. 2024	wykonanie III kw. 2024	projekt 2025	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Dochody ogółem (1+2) według uofp	262 373 038,01	197 824 533,10	255 875 497,80	97,52%
II. Subwencja	140 945 405,00	116 493 529,00	83 584 765,61	59,30%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	3 915 756,00	2 936 817,00	0,00	0,00%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	112 158 570,00	94 903 402,00	0,00	0,00%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	24 871 079,00	18 653 310,00	0,00	0,00%

4) rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	
5) rozdz. 75802 § 292- należna subwencja ogólna	0,00	0,00	83 584 765,61	0,00%
5) rozdz. 75806 § 275 - część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	
6) rozdz. 75802 § 618 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	

Ministerstwo Finansów wskazało, iż w chwili obecnej trwają prace nad projektem zmian do rozporządzenia Ministra finansów z dnia 2 marca 2020 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów... , w zakresie dostosowania podziałek klasyfikacji budżetowej do ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jst. Do czasu wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej Ministerstwo Finansów proponuje, by po stronie dochodów środki należnej subwencji ogólnej na rok 2025 ująć w dziale 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w paragrafie subwencje ogólne z budżetu państwa.

Nowy model finansowania oświaty oświat na 2025 rok:

W projekcie budżetu państwa na 2025 r. uwzględniono nowy model finansowania samorządów. Nie ma w nim subwencji oświatowej, ale jest kwota potrzeb oświatowych. W związku z tym wydano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025, który wskazuje na szczegółowy podział kwot.

Jak wskazuje uzasadnienie do projektu wysokość kwoty potrzeb oświatowych uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów, słuchaczy, wychowanków i dzieci, określonych typów szkół i rodzajów placówek oraz wskaźnika korygującego uwzględniającego etapy rozwoju zawodowego nauczycieli. Natomiast wskaźnik korygujący umożliwi naliczenie wyższych kwot potrzeb oświatowych do tych JST, w których udział liczby etatów nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli jest wyższy niż średnia w skali kraju.

Wzrost standardu A o 486 zł

W stosunku do roku 2024, w którym finansowy standard A wynosił 8991 zł, wzrośnie o około 486 zł. Kwota standardu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych może ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków lub dzieci, oraz liczbie etatów nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 wykazanych w SIO.

Kilka ważnych zmian w finansowaniu potrzeb oświatowych

Główne zmiany w stosunku do podziału subwencji w poprzednich latach to:

- 1) Zmiany wskaźników zwiększających i zmniejszających w zakresie liczby uczniów szkół, m.in. liczbę uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, dla dzieci i młodzieży – wskaźnik zwiększa się o 7,65%.
- 2) Wprowadzenie zróżnicowania finansowania uczniów niepublicznych szkół policealnych kształcących w trybie stacjonarnym i zaocznym - proponuje się zmniejszenie wskaźnika S_g z o ok. 40% (obejmuje słuchaczy niepublicznych szkół policealnych kształcących w formie zaocznej).
- 3) Aktualizacja wartości wag z tytułu wprowadzenia standardów dla specjalistów – w podziale części oświatowej subwencji ogólnej nastąpiło zwiększenie wag w zakresie standardów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczące okresu od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (4 miesiące). W roku 2025 skutek będzie dotyczył już całego roku budżetowego, dlatego należy zapewnić finansowanie w zakresie brakujących 8 miesięcy.
- 4) Zmiana sposobu finansowania uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zmiany w zakresie finansowania uczniów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – wprowadzenie wskaźników zwiększających liczbę uczniów niepełnosprawnych.
- 5) Aktualizacja zawodów w wagach dotyczących szkół prowadzących kształcenie zawodowe – uwzględniono nowy zawód technik elektromobilności (szkoły mają możliwość kształcenia w tym zawodzie od roku szkolnego 2024/2025).

W dziale tym planuje się również uzyskanie minimalnych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych budżetu na rachunkach bankowych 141.600,00 zł oraz pozostałe dochody 500,00 zł. Łączne dochody tego działu to 83.726.865,61 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim drobne dochody np. z tytułu opłat za wydanie świadectw, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w wysokości 369.416,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wprowadzamy środki na realizację programu „Za Życiem”- 411.250,00 zł. (410.850,00 na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną oraz oraz utrzymanie pomieszczenia w internacie

dla kobiet w ciąży w Zespole Szkół Nr 1 w Garwolinie- 400,00.) Dochody z tytułu dotacji na realizację programów unijnych w szkołach – 1.238.087,07 zł.

Treść	Wartość
Oświata i wychowanie	1 238 087,07
Technika	276 998,00
Erasmus + Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	276 998,00
Branżowe szkoły I stopnia	299 386,22
Erasmus + ZSP w Żelechowie	299 386,22
Licea ogólnokształcące	414 117,00
Erasmus + I LO Garwolin	233 532,00
ERASMUS+-LO ŻELECHÓW	180 585,00
Pozostała działalność	247 585,85
Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób - Zespół Szkół w Miętym	247 585,85

Razem wszystkie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2.018.753,07zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego na funkcjonowanie w roku 2025 Domu Pomocy Społecznej w Życzynie Powiat Garwoliński otrzyma dotację w wysokości 950.000,00 zł. Środki z dotacji celowych na Ośrodki wsparcia, tj. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętym zostały przyznane w kwocie 1.899.750,00. Dotacja na pomoc dla cudzoziemców – 20.000,00. Pozostała działalność 3.377,00 zł. Łączne dochody tego działu wynoszą 2.873.127,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu określony został na kwotę 1.162.473,55 zł. Plan dochodów z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji w WTZ Żelechów przez mieszkańców Powiatu Ryckiego (6 osób) i Powiatu Łukowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej (6 osób)- 44.928,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu prowadzenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności- 284.185,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz wpływy z innych opłat w rozdziale Powiatowe urzędy pracy planujemy na poziomie 9.630,00 zł, wpływy z różnych opłat-48.650,00 zł, z dotacji z Państwowego Funduszu Pracy na obsługę zadań w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu-654.938,00 tj. 8% od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. W związku z brakiem pisemnej informacji, która wpływa dopiero w grudniu kwota ta zostanie zaktualizowana po uzyskaniu oficjalnej informacji. Dochody z odpisu od środków otrzymanych przez powiat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tych zadań 120.000,00. Pozostałą kwotę stanowi 5% dochodów Skarbu Państwa, tj. 142,55 zł.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 2.625.000,00 zł. Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodzin zastępczych zaplanowane zostały wpływy z dotacji celowych przekazywanych przez inne samorządy powiatowe za dzieci przebywające z terenu innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu garwolińskiego w wysokości 273.000,00 zł, z gminy za dzieci przebywające na terenie powiatu garwolińskiego 668.000,00. Na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane zostały dochody z dotacji innych samorządów powiatowych, z wpłat gminnych ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w częściowym finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano dochody w wysokości 1.670.000,00 zł. Pozostałe drobne dochody stanowią kwotę 14.000,00 zł. Dochody z dotacji samorządów powiatowych oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej oszacowane zostały przez PCPR na podstawie podpisanych porozumień.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowane zostały dochody w wysokości 50.000,00, pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wprowadzamy środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na :

Treść	Wartość
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.124.891,20
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124.891,20

Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie	124 891,20
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
Remont zabytkowego dworu w Miętne	1 000 000,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 6.000.000,00 zł ze środków na realizację:

-programu Sportowa Polska na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie” -6.000.000,00 zł.

Dodatkowe informacje o funduszach:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	plan dochodów III kw. 2024	wykonanie dochodów III kw. 2024	projekt dochodów 2025	dynamika [%]
	28 314 891,25	15 277 753,70	15 427 453,77	54,49%
1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 218 i § 609	0,00	0,00	1 124 891,20	
2) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - § 610	0,00	0,00	0,00	
3) środki Polski Ład - § 637	16 524 753,05	3 487 615,50	14 302 562,57	86,55%
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - § 270 i § 629	11 790 138,20	11 790 138,20	0,00	0,00%
Dotacje oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	plan dochodów III kw. 2024	wykonanie dochodów III kw. 2024	projekt dochodów 2025	dynamika [%]
	1 044 480,00	1 029 002,00	87 360,00	8,36%
1) dotacje celowe - § 207, § 208, § 209, § 670, § 671	0,00	0,00	0,00	
2) środki w tym z Funduszu Pomocy - § 210, § 638, § 253	1 044 480,00	1 029 002,00	87 360,00	

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2025.

Zarząd Powiatu przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków budżetowych na rok 2025, rozpatrzył potrzeby realizacji zadań rzeczowych i finansowych zgłoszone przez jednostki organizacyjne Powiatu, plan inwestycji drogowych przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, wnioski złożone przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz inne wnioski złożone zgodnie z procedurą uchwalania budżetu. Adresowane do Zarządu wnioski nie mogły być w pełni uwzględnione z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe budżetu.

Planowane wydatki wynoszą 261.694.056,87 i są o kwotę 5.818.559,07 zł, wyższe od planowanych dochodów budżetu. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WYDATKI	plan III kw. 2024	wykonanie III kw. 2024	projekt 2025	dynamika a [%]
1	2	3	4	(4:2)
I. Wydatki ogółem (1+2)	263 924 699,45	161 333 837,86	261 694 056,87	99,15%
1. wydatki bieżące*	206 500 038,19	141 829 599,77	208 025 047,37	100,74%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	168 080 564,49	116 694 825,13	171 071 600,98	101,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 401, § 402, § 404 do § 412, § 417, § 418; § 471, § 474, § 675, § 478, § 479 i § 480, § 483, § 484, § 685	132 902 036,25	92 062 176,51	141 218 482,48	106,26%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 178 528,24	24 632 648,62	29 853 118,50	84,86%
b) dotacje (art. 236 ust. 3 pkt 2)	28 060 490,49	19 967 687,20	27 584 222,47	98,30%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 328 983,21	3 720 766,22	5 839 223,92	109,57%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	

e) obsługa długu jst	5 030 000,00	1 446 321,22	3 530 000,00	70,18%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	2 352 458,49	1 878 175,33	1 266 087,07	53,82%
2. wydatki majątkowe	57 424 661,26	19 504 238,09	53 669 009,50	93,46%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	57 424 661,26	19 504 238,09	53 669 009,50	93,46%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	482 420,00	0,00	1 222 000,00	253,31%
- wydatki o charakterze dotacyjnym - (§ 619 - 623, § 630, § 656, § 657, § 659, § 661 - 665, § 647, § 672)	601 278,28	451 278,28	8 304 000,00	1381,06%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji - § 601 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - § 603	0,00	0,00	0,00	

Z powyższego zestawienia wynika, że środki na zadania inwestycyjne na rok 2025 są nieco niższe niż w 2024 roku, tj. o 3.755.651,76 zł. Natomiast źródła pochodzenia środków są również nieco inne:

- dochody własne 15.172.028,86 -dla porównania w 2024r. – 10.058.599,47;
- wolne środki z roku 2023 – 5.818.559,07- dla porównania w 2024 r. -772.457,52;
- dotacje -15.618.695,00- dla porównania w 2024 r.– 15.760.115,00;
- Rządowe Fundusze – 15.302.562,57- dla porównania w 2024 r.– 28.412.510,35;
- środki unijne – 822.000,00;- dla porównania w 2024 r. – 1.641.593,00;
- dotacje z JST – 9354.164,0, dla porównania w 2024 r. – 779.385,92.

Zatem powiat chcąc utrzymać zakres inwestycyjny na poziomie roku 2024 musi zaangażować (środki własne powiększone o wolne środki) w kwocie 20.990.587,93, tj. o 10.159.530,94 zł w porównaniu do roku 2024.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki określono na sumę 37.000zł, w tym na wydatki w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa – 32.000 zł. (25 tysięcy z dotacji). W zakresie prac geodezyjnych planuje się finansowanie zaplanowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrehabilitowanych dla użytków figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W) Miasta Garwolin dla 278 działek położonych w 1 obrębie ewidencyjnym – 30.000,00. Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w ramach wsparcia na zalesienie i tworzenie terenów zielonych klasyfikację gruntów zalesionych w ramach PROW na lata 2014-2020 -2.000,00. Na walkę z ASF-em-zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt planujemy 5.000,00.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 644.500,00 zł. Na wydatki z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przeznaczono kwotę 555.000,00 zł. (24 zł/ha x 22 981ha). Na inwentaryzację stanu lasu dla lasów rozdrobionych nie stanowiących własności Skarbu Państwa planujemy 8.000,00zł. Na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Sobolew- 81.000,00 zł oraz na udatność upraw leśnych (ocena do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne) – 500,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Powiatu proponuje na wydatki w tym dziale przeznaczyć ogólną kwotę 28.920.117,50 zł. Zabezpieczeniem wydatków będą środki własne w wysokości 12.913.695,93 zł, oraz środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 16.006.421,57 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 768.695,00 zł, ze środków samorządów gminnych 935.164,00 zł oraz środków otrzymanych z Rządowych Funduszy– 14.302.562,57 zł. Podstawą wprowadzenia pomocy finansowej z jst jest podpisana umowa partnerska.

Planowane zadania inwestycyjne:

Treść	Wartość
Transport i łączność	25 925 349,50
Lokalny transport zbiorowy	7 924 000,00
Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie (środki będą stanowiły wkład własny do składanego wniosku)	400 000,00
Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego" Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe" -dotacja celowa na 2025 rok, pozostałe środki 2.376.000,00 zaplanowano na 2026 rok.	7 524 000,00
Powiat przekaże dotację celową jako wkład własny do Związku Powiatowo-Gminnego Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe na realizację w ramach KPO zakupu inwestycyjnego: -10 sztuk autobusów klasy midi zasilanych olejem napędowym spełniających normę emisji spalin Euro 6 -5 sztuk autobusów klasy midi hybrydowych spełniających normę spali Euro 6	

-10 sztuk autobusów klasy maxi zasilanych olejem napędowym spełniających normę emisji spalin Euro 6 (Wartość całkowita przedsięwzięcia 36.900.000,00, wsparcie w ramach KPO - 27.000.000,00, wkład własny - 9.900.000,00 w tym VAT z możliwością jego odzyskania). Ogłoszenie postępowania w październiku 2024 r., rozpoczęcie eksploatacji przedsięwzięcia marzec 2026 r.	
Drogi publiczne powiatowe	18 001 349,50
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 791 903,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska	50 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363W od drogi Nr 17 Mroków -Stare Zadybie	25 000,00
Przebudowa drogi Nr 1341W od drogi nr 17-Mierzączka-Reducin-Checiny-Łąki (wkład własny do wniosku na FOGR)	470 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga- ETAP II	993 433,93
Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby służby drogowej	350 000,00
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.	11 555 374,78
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów (18.450,00 środków własnych)	2 765 637,79

Na wydatki bieżące w rozdziale drogi publiczne zaplanowano kwotę 2.277.768,00, z tego finansowane są usługi sprzętowo transportowe, wycinki drzew, oczyszczanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg, zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów do remontów. Z uwagi na ograniczone środki finansowe na bieżące remonty zaplanowano kwotę początkową 430.000,00. W związku z wyodrębnieniem usług publicznych środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki PZD związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykazane są w dziale administracji.

Utrzymujemy System Monitorowania Usług Publicznych. Przyjęty w SMUP sposób szacowania kosztów oparto na możliwie najprostszym modelu stosowanym w praktyce sektora przedsiębiorstw tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi. Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną JST na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprzątanie, bieżące remonty, materiały biurowe itp.). A zatem skutkiem zmian w rozporządzeniu będzie przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup: a) Rozdziały usługowe – w nich jednostki budżetowe planować i rejestrować będą WYŁĄCZNIE wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. WYJĄTKIEM od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym JST otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi. b) Rozdziały podmiotowe – w nich jednostki budżetowe będą planować i rejestrować WYŁĄCZNIE wydatki związane z utrzymaniem WSZYSTKICH stanowisk pracy w jednostce (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach).

Pozostałe wydatki bieżące - wkład własny powiatu tj. składka członkowska wpłacana do Związku Powiatowo-Gminnego „Garwolińskie przewozy gminno-powiatowe” stanowiącą dopłatę do publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu garwolińskiego planujemy na poziomie - 710.000,00. Związek złożył wniosek o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (projekt wniosku na 103 linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej - 3 mln 418 tys. 506 wozokilometrów.)

W ramach zadań inwestycyjnych powiat przekazuje wkład własny na „Zakup i dostawę niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego”. Zakup inwestycyjny Związku Powiatowo-Gminnego obejmuje:

-10 sztuk autobusów klasy midi zasilanych olejem napędowym spełniających normę emisji spalin Euro 6

-5 sztuk autobusów klasy midi hybrydowych spełniających normę spali Euro 6

-10 sztuk autobusów klasy maxi zasilanych olejem napędowym spełniających normę emisji spalin Euro 6

(Wartość całkowita przedsięwzięcia 36.900.000,00, wsparcie w ramach KPO - 27.000.000,00, wkład własny - 9.900.000,00 w tym VAT z możliwością jego odzyskania). Ogłoszenie postępowania koniec 2024 -początek 2025 r., rozpoczęcie eksploatacji przedsięwzięcia marzec 2026 r.

W pozostałej działalności zaplanowano drobną kwotę 7.000,00.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 693.850,42 zł, w całości na finansowanie wydatków bieżących. Kwota 123.000 zł to środki z dotacji. W ramach tego działu ponoszone są koszty realizacji zadań

związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu państwa, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, zakup energii i centralnego ogrzewania dla budynków Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości oraz częściowe wynagrodzenie pracowników wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, kwotę 387.599,00zł, przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wydziału gospodarki gruntami i nieruchomościami. Pozostałe wydatki to kosztów prac i pomiarów geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń, aktów notarialnych, administrowania lokalami powiatowymi i innych opłat notarialnych i sądowych. W dziale tym nie wyodrębnia się SMUP ponieważ dział dotyczy rozliczenia środków z dotacji budżetu państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na finansowanie wydatków tego działu planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 4.079.476,73zł. W dziale tym zaplanowane są też wydatki na których realizację otrzymamy dotacje celowe od Wojewody w łącznej kwocie-1.185.984,40, wpływy uzyskane za udostępnianie zasobu geodezyjnego- 1.700.000,00 oraz z innych środków własnych- 1.193.492,33 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących ustalonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zaplanowane są wydatki na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakupy materiałów, szkoleń i usług, opłaty za oprogramowanie iGeoMap/e-podgik, pozwalające na internetową obsługę zgłoszonych prac geodezyjnych oraz automatyczne ich przetwarzanie w łącznej kwocie 3.251.358,73zł. Część wydatków sfinansowanych jest z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 357.866,40 oraz z wpłat za usługi geodezyjne starostwa powiatowego 1.700.000,00 zł.

W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych planowane są modernizacje ewidencji gruntów i budynków wsi Wola Rębkowska gm. Garwolin- 50.000,00, cyfryzacja zasobu geodezyjnego, weryfikacja przebiegu granic działek w bazie EGIB dla obrębu Jażwiny, Kalonka, Lipówki, Niesadna, Puznówka, Wygoda, Żelazna gm. Pilawa- 150.000,00 zł.

Kwota 828.118,00,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Mazowieckiego przeznaczona jest na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale tym planujemy wydatki w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 850.000,00 zł, na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zakres rzeczowy obejmuje: obszar organizacyjny: zakup norm ISO, wdrożenie SZBI-KRI i audyt SZBI oraz opracowanie koncepcji. Obszar kompetencyjny obejmuje szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników i informatyków. Obszar technologiczny : Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego, wdrożenie systemu SIEM, zakup i wdrożenie systemu DLP, zakup wsparcia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakup systemu do identyfikacji zasobów sprzętowych i programowych oraz zarządzania infrastrukturą IT.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków zaplanowana w tym dziale na rok 2025 wynosi 24.857.329,75zł. W wydatkach administracji w związku z obowiązkiem wyodrębnienia usług publicznych (SMUP) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Zarządu Dróg są również klasyfikowane w tym dziale. Zaplanowano wydatki w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zarówno zadania własne Powiatu jak i zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania Starostwa Powiatowego, a także związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dokonywane na wypłatę diet i inne związane z obsługą Rady Powiatu i jej organów. W wydatkach bieżących zaplanowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 17 nagrodami jubileuszowymi, 4 odprawami emerytalnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1,5% na wpłatę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w rozdziale Urzędy Wojewódzkie dotacja została zmniejszona o 86,33 %, co powoduje, że wynagrodzenia pracowników (wydziału zarządzania kryzysowego, budownictwa oraz pracownika geodezji) będą płacone z rozdziału starostwa powiatowego.

W wydatkach rzeczowych największy udział stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, głównie wydatki na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków komunikacyjnych.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej plan utworzono zgodnie z przyznanymi dotacjami na zadania zlecone i powierzone administracji - 107.800,00zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na organizację i prowadzenie strzelnic – 80.000,00. W ramach tych środków będziemy pokrywali koszty organizacji zajęć (kalibracja sprzętu oraz zakup amunicji) dla uczniów szkół powiatowych z terenu Powiatu Garwolińskiego. W ramach zadań inwestycyjnych planujemy wkład własny na zadanie „Rozbudowa strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie” – 1.000.000,00. Planowane jest złożenie wniosku na kolejny etap programu „Strzelnica w Powiecie”. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wyboru wariantu strzelnicy z dofinansowaniem od 3 do 8 milionów. Wnioskodawca musi zagwarantować co najmniej 20 procent wkładu własnego. Strzelnica będzie służyła nieodpłatnie na potrzeby Sił Zbrojnych RP w wymiarze do 40 godzin w miesiącu, organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa w wymiarze do 20 godzin w miesiącu oraz uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 20 godzin w miesiącu.

Łączne wydatki w dziale obrona narodowa zaplanowano na kwotę 1.187.800,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16.829.327,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 7.891.967,00 zł, zgodnie z określoną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

W ramach zadań inwestycyjnych planowany jest dalszy etap zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie” – na rok 2025- 8.850.000,00 Łącznie zatwierdzone środki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2023-2025 to kwota 24.850.000,00 zł.

W pozostałej działalności planujemy środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w dwóch ośrodkach na terenie Powiatu Garwolińskiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego do końca września 2025 r. – 87.360,00zł. (8 osób wg stawki 40 zł na 39 tygodni).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją z budżetu państwa na kwotę 292.992,00 zł. W ramach przyznaných środków finansowana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz koszty emisji papierów wartościowych. Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 3.530.000,00.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 593.000zł. W wydatkach tego działu zaplanowana została rezerwa:

Rezerwy			kwota rezerwy § 481 i § 680	593 000,00
1) ogólna (0,1% i <1% planu wydatków)	273 000,00	zł →	0,10%	wydatków
2) celowe (<5% planu wydatków) w tym:	320 000,00	zł →	0,12%	wydatków
2a) celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w projekcie (>0,5% planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu)	320 000,00	zł →	0,51%	planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu

Pozostałe rezerwy celowe nie zostały utworzone bowiem nie ma na etapie projektowania wydatków wskazanych w art. 222 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 222 nufp (w budżecie jest mogą być tworzone rezerwy celowe: 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jest; 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólna kwota planowanych na rok 2025 wydatków na zadania w zakresie działu wynosi 115.947.012,31zł. Kwota planowanych wydatków tego działu stanowi 38,52% ogólnej kwoty planowanych na rok 2025 wydatków całego budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	115 947 012,31

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 322 765,29
	80115	Technika	48 807 259,99
	80116	Szkoły policealne	94 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	15 348 155,30
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 225 323,14
	80120	Licea ogólnokształcące	34 073 011,69
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	885 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	275 237,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 958 281,61
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 379,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	962 326,06
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 087 337,92
	80195	Pozostała działalność	1 420 935,31

Projekty unijne realizowane będą zgodnie z opisem po stronie dochodowej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączne wydatki tego działu to 802.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących planujemy 2.000,00 na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego: Organizacja i promocja akcji krwiodawstwa. Planowane środki na dyżury aptek w dni świąteczne- 20.000,00 zł.

Dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie obejmuje:

Ochrona zdrowia	780 000,00
Szpital ogólny	780 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 000,00
Zakup laparoskopu dla bloku operacyjnego	650 000,00
Zakup wysokospecjalistycznego łóżka porodowego dla prowadzenia porodów w różnych pozycjach	100 000,00
Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego-Morcelatora do wykonywania histerektomii laparoskopowej	30 000,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały wydatki na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Życzynie w wysokości 950.000 zł, na poziomie przyznanej wstępnie dotacji z budżetu państwa. Na bieżącą działalność jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne planuje się kwotę 1.899.750,00 zł. ŚDS wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego osób przewlekle psychiatrycznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Miesięczna kwota na jednego uczestnika w środowiskowym domu samopomocy w 2025 będzie wynosić 878,70 r. Na obsługę zadań realizowanych przez PCPR przeznaczona została kwota 1.281.500,00 zł. Zgodnie z dotacją celową wprowadzamy środki na pomoc cudzoziemcom – 20.000,00 oraz pozostałą działalność -3.377,00 oraz na fundusz świadczeń socjalnych emerytów kwota 6.848,00 zł. Łączne wydatki działu Pomoc Społeczna planowane są w kwocie 4.161.475,00zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 5.275.074,00 zł. Na finansowanie zadań Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 466.385,00 zł, w tym 284.185,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa. Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy określono kwotę 4.512.910,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na dofinansowanie ze środków własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 262.080,00 zł (WTZ Żelechów) – 149.760,00, WTZ Miętne – 112.320,00) , na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (powiaty: rycki i łukowski) z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej

w Rykach – 14.979,00 i Stoczku Łukowskim 18.720,00 , ogółem 33.699,00 zł. Łączne wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano łącznie 295.779,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólna kwota planowanych na rok 2025 wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 26.995.432,16zł. Kwota planowanych wydatków tych działów stanowi łącznie 12,98% ogólnej kwoty planowanych na rok 2025 wydatków bieżących budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 995 432,16
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 017 788,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 050 805,78
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 478 432,10
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 688 989,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 831 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 736 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 375,00
	85495	Pozostała działalność	73 041,36

Na rok 2025 w działach 801 i 854 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe, na które składają się wszystkie składniki, tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki wiejskie, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zaplanowane zostały na podstawie zawartych angaży na kwotę 101.777.147,40. Kwota ta w porównaniu do roku 2024 wzrosła o blisko 5 mln zł. Wydatki socjalne i osobowe zaplanowane zostały na zbliżonym poziomie do przewidywanego wykonania w roku 2024. W ramach zaplanowanych wydatków wyodrębnione zostały zgodnie z art. 72 ustawy „Karta nauczyciela”, środki na pomoc zdrowotną nauczycieli w wysokości 0,3 % ich wynagrodzeń osobowych, oraz 0,8 % na doskonalenie zawodowe zgodnie z propozycjami dyrektorów jednostek oświatowych 496.754,00. Plan dotacji na rzecz szkół i placówek niepublicznych wykonujących zadania Powiatu zabezpieczone na podstawie oszacowania potrzeb w tym zakresie 23.509.342,35. Nie jest możliwe oszacowanie dotacji w 100% co wynika ze zmiennej liczby uczniów w tych placówkach. Na bieżące remonty i konserwacje zaplanowano 703.500,00 oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 660.031,00 zł.

W miarę posiadanych środków w zakresie zadań rzeczowych potrzeby oświatowe zostały w projekcie budżetu uwzględnione. Część wydatków jednostki pokryją w ramach uzyskiwanych dochodów własnych. W chwili opracowywania projektu budżetu nie ma możliwości przeznaczenia środków własnych powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zadania te będą wprowadzane w miarę pozyskiwania środków z dotacji i rządowych funduszy.

Łączne wydatki w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 142.942.444,47 zł stanowi 54,62% planowanych wydatków budżetu oraz 68,71% wydatków bieżących budżetu.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:					
			Wydatki bieżące	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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

801	Oświata i wychowanie	115 947 012,31	115 947 012,31	101 800 139,33	89 749 040,44	10 913 536,57	1 995 249,34	1 238 087,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 995 432,16	26 995 432,16	14 073 822,80	12 028 106,96	12 617 805,78	303 803,58	0,00
	SUMA	142 942 444, 47	142 942 444,47	115 873 962,13	101 777 147,40	23 531 342,35	2 299 052,92	1 238 087,07

Na tą chwilę w subwencji ogólnej Wojewoda potrzeby oświatowe określił na kwotę 111.585.862,00 zł. Zatem powiat na realizację oświatowych zadań bieżących będzie musiał ze środków własnych przeznaczyć kwotę 31.356.582,47 zł. W ogólnym koszcie uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia przewidziany na 2025 rok. Ponadto zaplanowano 1,5% od wynagrodzeń brutto środków na pracownicze plany kapitałowe, zgodnie z deklaracjami pracowników. Zaplanowano również środki własne na stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 70.000,00.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli <i>Art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U.2023.984) określa, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepis ten nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i> <i>*Należy pamiętać, że w wynagrodzeniach w dz. 801 znajdują nie tylko wynagrodzenia dla nauczycieli ale również pozostałych pracowników szkół.</i>		§ 479* w dziale odpow. do rozdz.	projekt	% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli =0,8%
rozdział	80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	58 799 781,29	477 379,00	0,81%
	85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	5 739 105,05	19 375,00	0,34%

Na kształcenie specjalne w porównaniu do roku 2024 planujemy wydatki o 1.473.145,13 wyższe.

Kształcenie specjalne		Wydatki projekt
RAZEM		31 316 604,93
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 087 337,92
	Szkoła podstawowa specjalna, LO Specjalne, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii	27 229 267,01

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym plan wydatków ustalony został w wysokości 8.005.570,00 zł. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu rodzin zastępczych określone zostają na poziomie 3.171.700,00 zł, z tego na zasiłki wypłacane w PCPR 2.100.000,00 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 340.000,00 zł, i na obsługę zadań 731.700,00zł. Zaplanowane wydatki bieżące na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wynoszą 4.833.870,00 zł, w tym wydatki w formie dotacji na zadania realizowane w formie umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego 1.000.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z dochodów z opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski poniesione zostaną wydatki w kwocie 50.000,00 zł, zostanie przekazana dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych-40.000,0 zł oraz pozostałe wydatki 10.000,00. (Do 31 stycznia wpłyną wnioski o udzielenie dotacji celowej dla spółek wg najpilniejszych potrzeb techników Rejonowych Spółek Wodnych. Maksymalna wysokość dofinansowania do jednej spółki wodnej to 10.000,00 zł.) Łączne wydatki na ochronę środowiska to 50.000,00 zł. Na pozostałą działalność planujemy 24.000,00 zł (szkolenia, pomiar hałasu). Łączne wydatki działu 74.000,00 zł.

Ochrona środowiska	dochody projekt rozdz. 90019	wydatki projekt rozdz. 90019
	50 000,00	50 000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.592.440,00 zł, w tym na dotację dla samorządu Miasta Garwolin na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej – 155.000zł, na dotację dla samorządowej instytucji kultury 920.000zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące 50.000 zł. W ramach wymienionych pozostałych wydatków bieżących planuje się wydatki w zakresie organizacji samodzielnej lub z dofinansowaniem przez inne podmioty imprez i uroczystości powiatowych. W rozdziale ochrona zabytków realizowane będą prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie.

Zadania z dofinansowaniem Rządowych Funduszy Ochrony Zabytków:

Treść	Wartość
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.417.440,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.417.440,00
Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-124.891,20, środki własne 2.548,80)	127.440,00
Remont zabytkowego dworu w Miętne (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-1.000.000,00, środki własne- 290.000,00)	1 290 000,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 15.325.660,00 zł. Z kwoty tej, na dotacje przedmiotowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań Powiatu zleconych organizacjom pozarządowym przeznacza się kwotę 145.000,00, na stypendia sportowe 80.000zł, i na pozostałe wydatki bieżące kwotę 99.000zł. Łączne wydatki bieżące 324.000,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne

Treść	Wartość
Kultura fizyczna	15 001 660,00
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie	15 001 660,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Na 2025 rok planowane jest zaciągnięcie 3.150.000,00 obligacji na pokrycie przypadających na 2025 rok rozchodów budżetu, tj. na wykup obligacji, tj. 3.150.000,00. Pozostałe przychody stanowią przychody z niewykorzystanych wolnych środków z roku poprzedniego-5.818.559,07.

Źródło pokrycia deficytu - wolne środki			
wolne środki	do dyspozycji w roku 2024 wg sprawozdania Rb-NDS za III kw.	zaangażowane do budżetu wg ostatniej uchwały zmieniającej budżet i sprawozdania RB NDS za III kwartał 2024 r.	różnica między kwotą do dyspozycji, a kwotą zaangażowaną do budżetu
	6 589 431,27	770 872,20	5 818 559,07

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku wyniesie 39.150.000,00 zł, procentowe zadłużenie 19,06.

Wyliczenie wg średniej 7-letniej	2025
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału[...]	11,98%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie [...]	11,95%
Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, [...] obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona

Powiat Garwoliński na etapie projektu budżetu nie planuje udzielać poręczeń, gwarancji. Natomiast Zarząd planuje wsparcie w formie pożyczki do wysokości 250.000,00 ze spłatą w 2025 roku, w razie utraty płynności jednostek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W załączniku nr 2 do projektu uchwały, przedstawione są dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim działa jeden samorządowy zakład budżetowy: „Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami” z siedzibą w Miętnej przedłożył plan zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przedstawiona część opisowa łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi tabelami i załącznikami stanowi projekt budżetu Powiatu Garwolińskiego na 2025 rok, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespołu w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Powiatu, jako materiał do analizy przed uchwaleniem budżetu.

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
z dniagrudnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2025 w brzmieniu określonym poniżej.

§ 2. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 255.875.497,80 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie 212.151.576,23 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 43.723.921,57 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 261.694.056,87 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 208.025.047,37 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 53.669.009,50 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.818.559,07 zł, sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 5.818.559,07 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 9.218.559,07 zł, z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 5.818.559,07 zł,

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.150.000,00 zł, z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.150.000,00 zł,

3) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 250.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.400.000,00 zł, z tego:

1) z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.150.000,00 zł;

2) ze spłat pożyczek 250.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2025 r. przedstawia tabela nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się:

1) limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji w wysokości 3.150.000,00 zł.

2) maksymalną wysokość pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w roku budżetowym w kwocie 250.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 273.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 320.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,00 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelami nr 5 i 7.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelami nr 6 i 8.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowych Funduszy zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych, o ile nie wynikają one z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej;

4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonania przeniesień planów wydatków bieżących jednostki w ramach działów z wyjątkiem zmian w planach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskanych 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 o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Norbert Wilbik