

**UCHWAŁA NR VII/65/24
RADY POWIATU MIŃSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2025r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 311 970 104,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 288 652 505,54 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23 317 599,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 325 163 295,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 285 698 078,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 39 465 217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 193 190,45 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5 054 000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 139 190,45 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 16 254 440,45 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5 054 000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 200 440,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 3 061 250,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 054 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 345 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 455 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025r. określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 ust.1 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych nie zaliczanych do przedsięwzięć wieloletnich, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Pustola

Dochody budżetu powiatu na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 r.		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	
600			Transport i łączność	13 495 835,00	1 254 000,00	12 241 835,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 495 835,00	1 254 000,00	12 241 835,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 250 000,00	1 250 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 028 930,00		9 028 930,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 212 905,00		1 212 905,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000,00	303 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 300 000,00	
710			Działalność usługowa	5 416 066,00	5 416 066,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 935 492,00	3 935 492,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	3 300 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 492,00	635 492,00	

1	2	3	4	5	6	7
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 480 574,00	1 480 574,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 480 574,00	1 480 574,00	
750			Administracja publiczna	656 277,01	528 237,00	128 040,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34 822,00	34 822,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	9 000,00	9 000,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	621 455,01	493 415,00	128 040,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		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	60 000,00	60 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
		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	3 784,00	3 784,00	
		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	616,00	616,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	355 015,00	355 015,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 114,41		110 114,41
		6259	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	17 925,60		17 925,60
752			Obrona narodowa	175 200,00	175 200,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	175 200,00	175 200,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 100,00	85 100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	90 100,00	90 100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 676 850,00	9 676 850,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 676 850,00</i>	<i>9 676 850,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 676 850,00	9 676 850,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>439 488,00</i>	<i>439 488,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 488,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 196 705,90	190 196 705,90	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 919 000,00</i>	<i>3 919 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000,00	2 750 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000,00	129 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 000,00	67 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	863 000,00	863 000,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>186 277 705,90</i>	<i>186 277 705,90</i>	<i>0,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	175 135 891,16	175 135 891,16	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 141 814,74	11 141 814,74	
758			Różne rozliczenia	36 537 361,64	36 537 361,64	0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>35 037 361,64</i>	<i>35 037 361,64</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 037 361,64	35 037 361,64	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	14 284 090,00	4 296 766,00	9 987 324,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>31 200,00</i>	<i>31 200,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	
	80115		<i>Technika</i>	<i>11 102 283,00</i>	<i>1 114 959,00</i>	<i>9 987 324,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 280,00	2 280,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	480,00	

1	2	3	4	5	6	7
		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	434 696,00	434 696,00	
		0830	Wpływy z usług	671 203,00	671 203,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00		1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 987 324,00		7 987 324,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	283 830,00	283 830,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		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	54 500,00	54 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 730,00	226 730,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	732 000,00	732 000,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	
		0830	Wpływy z usług	679 500,00	679 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	1 084 055,00	1 084 055,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 134,00	27 134,00	
		0830	Wpływy z usług	1 056 921,00	1 056 921,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 050 722,00	1 050 722,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 576,00	143 576,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 593,00	329 593,00	
		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	104 431,00	104 431,00	
		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	22 122,00	22 122,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	451 000,00	
852			Pomoc społeczna	33 350 990,00	33 350 990,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	28 855 453,00	28 855 453,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 380,00	3 380,00	
		0830	Wpływy z usług	21 722 073,00	21 722 073,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 130 000,00	7 130 000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 584 218,00	3 584 218,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 584 218,00	3 584 218,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	660 000,00	660 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	340,00	340,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340,00	340,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	77 602,00	77 602,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 602,00	77 602,00	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	23 377,00	23 377,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	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	3 377,00	3 377,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 974,00	1 523 974,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	11 232,00	11 232,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	820 800,00	820 800,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 800,00	820 800,00	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	151 200,00	151 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	151 200,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	540 742,00	540 742,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	485 742,00	485 742,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 800,00	147 800,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	147 800,00	147 800,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	144 800,00	144 800,00	
855			Rodzina	3 386 067,00	3 386 067,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 258 000,00	1 258 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 000,00	361 000,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 427 067,00	1 427 067,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 518,00	5 518,00	
		0830	Wpływy z usług	1 421 549,00	1 421 549,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 400,00	0,00	960 400,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	960 400,00	0,00	960 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00		960 400,00
			Dochody ogółem:	311 970 104,55	288 652 505,54	23 317 599,01

Wydatki budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00				
020			Leśnictwo	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	437 000,00	437 000,00		437 000,00							0,00				
600			Transport i łączność	40 525 161,00	9 174 000,00	8 524 000,00	0,00	8 524 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 351 161,00	31 351 161,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00			600 000,00						0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 925 161,00	8 574 000,00	8 524 000,00	0,00	8 524 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 351 161,00	31 351 161,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00		1 681 000,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4260	Zakup energii	173 500,00	173 500,00	173 500,00		173 500,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 500,00	2 405 500,00	2 405 500,00		2 405 500,00							0,00				
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00							0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 295 700,00	0,00	0,00								28 295 700,00	28 295 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00								120 000,00	120 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00								400 000,00	400 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00								2 000 000,00	2 000 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 461,00	0,00	0,00								535 461,00	535 461,00	
630			Turystyka	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
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 000,00	637 000,00	637 000,00	145 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>637 000,00</i>	<i>637 000,00</i>	<i>637 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>492 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 461,00	121 461,00	121 461,00	121 461,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 563,00	20 563,00	20 563,00	20 563,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710			Działalność usługowa	2 570 259,00	2 570 259,00	2 568 276,00	1 783 634,00	784 642,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 089 685,00	1 089 685,00	1 089 685,00	420 492,00	669 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 230,00	352 230,00	352 230,00	352 230,00								0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 633,00	59 633,00	59 633,00	59 633,00								0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 629,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00								0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	669 193,00	669 193,00	669 193,00		669 193,00							0,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 480 574,00	1 480 574,00	1 478 591,00	1 363 142,00	115 449,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	1 983,00	0,00				1 983,00					0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00								0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	839 858,00	839 858,00	839 858,00	839 858,00								0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00								0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 691,00	189 691,00	189 691,00	189 691,00								0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 001,00	27 001,00	27 001,00	27 001,00								0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 092,00	45 092,00	45 092,00	45 092,00								0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00							0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00		700,00							0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 649,00	26 649,00	26 649,00		26 649,00							0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00		400,00							0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00								0,00	
750			Administracja publiczna	36 626 977,00	36 228 977,00	34 691 881,00	26 482 754,00	8 209 127,00	550 000,00	942 096,00	45 000,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	160 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 822,00	34 822,00	34 822,00	34 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 093,00	24 093,00	24 093,00	24 093,00								0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00								0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00								0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	715,00	715,00	715,00								0,00	
	75019		Rady powiatów	916 796,00	916 796,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	866 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	866 796,00	866 796,00	0,00				866 796,00					0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	35 121 639,00	34 723 639,00	34 070 339,00	26 447 932,00	7 622 407,00	540 000,00	68 300,00	45 000,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	160 000,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00					30 000,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	540 000,00	540 000,00	0,00			540 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 300,00	68 300,00	0,00				68 300,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 777 263,00	20 777 263,00	20 777 263,00	20 777 263,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 941,00	1 259 941,00	1 259 941,00	1 259 941,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634 146,00	3 634 146,00	3 634 146,00	3 634 146,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 582,00	505 582,00	505 582,00	505 582,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	302 000,00	302 000,00	302 000,00		302 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117 425,00	3 117 425,00	3 117 425,00		3 117 425,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	621 000,00	621 000,00	621 000,00		621 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	363 500,00	363 500,00	363 500,00		363 500,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 439,00	2 025 439,00	2 025 439,00		2 025 439,00						0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	11 352,00	11 352,00	0,00					11 352,00			0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 648,00	3 648,00	0,00					3 648,00			0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 700,00	71 700,00	71 700,00		71 700,00						0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	367 500,00	367 500,00	367 500,00		367 500,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 243,00	523 243,00	523 243,00		523 243,00						0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 100,00	56 100,00	56 100,00		56 100,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00								152 000,00	152 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00								86 000,00	86 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 088,01	0,00	0,00								121 088,01	121 088,01	121 088,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 911,99	0,00	0,00								38 911,99	38 911,99	38 911,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	417 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00				7 000,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75095		Pozostała działalność	136 720,00	136 720,00	126 720,00	0,00	126 720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00								0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 720,00	66 720,00	66 720,00		66 720,00								0,00
752			Obrona narodowa	175 200,00	175 200,00	175 200,00	134 400,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	175 200,00	175 200,00	175 200,00	134 400,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00									0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00									0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00		15 800,00								0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 759 850,00	9 699 850,00	9 490 017,00	9 047 270,00	442 747,00	0,00	209 833,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 676 850,00	9 676 850,00	9 467 017,00	9 047 270,00	419 747,00	0,00	209 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 833,00	209 833,00	0,00					209 833,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 757,00	69 757,00	69 757,00	69 757,00									0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 134,00	69 134,00	69 134,00	69 134,00									0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,00	10 898,00	10 898,00	10 898,00									0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 041 956,00	7 041 956,00	7 041 956,00	7 041 956,00									0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	158 444,00	158 444,00	158 444,00	158 444,00									0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	556 167,00	556 167,00	556 167,00	556 167,00									0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 717,00	17 717,00	17 717,00	17 717,00									0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 283,00	26 283,00	26 283,00	26 283,00									0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00									0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 091 194,00	1 091 194,00	1 091 194,00	1 091 194,00									0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 839,00	89 839,00	89 839,00		89 839,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	136 320,00	136 320,00	136 320,00		136 320,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 795,00	50 795,00	50 795,00		50 795,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 899,00	21 899,00	21 899,00		21 899,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 523,00	67 523,00	67 523,00		67 523,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 095,00	6 095,00	6 095,00		6 095,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	2 147,00	2 147,00		2 147,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 621,00	15 621,00	15 621,00		15 621,00						0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179,00	2 179,00	2 179,00		2 179,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	154,00	154,00	154,00							0,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	226 336,32	26 369,28	199 967,04	213 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>439 488,00</i>	<i>439 488,00</i>	<i>226 336,32</i>	<i>26 369,28</i>	<i>199 967,04</i>	<i>213 151,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 151,68	213 151,68	0,00			213 151,68					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 088,52	22 088,52	22 088,52	22 088,52							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,59	3 739,59	3 739,59	3 739,59							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,17	541,17	541,17	541,17							0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	199 967,04	199 967,04	199 967,04		199 967,04						0,00		
757			Obsługa długu publicznego	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>368 000,00</i>	<i>368 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>368 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 000,00	368 000,00	0,00							368 000,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00						0,00		
801			Oświata i wychowanie	148 236 755,00	142 393 699,00	122 946 027,00	108 209 521,00	14 736 506,00	17 766 500,00	708 677,00	972 495,00	0,00	0,00	5 843 056,00	5 843 056,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>22 236 364,00</i>	<i>22 236 364,00</i>	<i>14 910 080,00</i>	<i>13 778 920,00</i>	<i>1 131 160,00</i>	<i>6 890 000,00</i>	<i>436 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00			6 890 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 284,00	436 284,00	0,00				436 284,00				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 624,00	2 212 624,00	2 212 624,00	2 212 624,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 146,00	155 146,00	155 146,00	155 146,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 543,00	2 001 543,00	2 001 543,00	2 001 543,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 372,00	285 372,00	285 372,00	285 372,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 377,00	400 377,00	400 377,00		400 377,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	129 500,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	3 192,00		3 192,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 341,00	457 341,00	457 341,00		457 341,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 300,00	32 300,00	32 300,00		32 300,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 439 802,00	8 439 802,00	8 439 802,00	8 439 802,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 133,00	652 133,00	652 133,00	652 133,00							0,00		
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>191 628,00</i>	<i>191 628,00</i>	<i>185 443,00</i>	<i>175 965,00</i>	<i>9 478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 185,00	6 185,00	0,00				6 185,00				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 172,00	26 172,00	26 172,00	26 172,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	5 978,00		5 978,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 912,00	122 912,00	122 912,00	122 912,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 151,00	23 151,00	23 151,00	23 151,00							0,00		
	80115		<i>Technika</i>	<i>60 301 021,00</i>	<i>54 494 965,00</i>	<i>54 433 965,00</i>	<i>48 142 193,00</i>	<i>6 291 772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 806 056,00</i>	<i>5 806 056,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00				61 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 669 454,00	7 669 454,00	7 669 454,00	7 669 454,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 894,00	534 894,00	534 894,00	534 894,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 749 953,00	6 749 953,00	6 749 953,00	6 749 953,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955 651,00	955 651,00	955 651,00	955 651,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 360,00	79 360,00	79 360,00		79 360,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 001,00	76 001,00	76 001,00		76 001,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 457,00	711 457,00	711 457,00		711 457,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 500,00	193 500,00	193 500,00		193 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	2 403 961,00	2 403 961,00	2 403 961,00		2 403 961,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	134 200,00	134 200,00	134 200,00		134 200,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	640 610,00	640 610,00	640 610,00		640 610,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 944,00	67 944,00	67 944,00		67 944,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	224,00		224,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916 256,00	1 916 256,00	1 916 256,00		1 916 256,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 368,00	5 368,00	5 368,00		5 368,00						0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 292,00	30 292,00	30 292,00		30 292,00						0,00		
		4530	Podatek VAT	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181 150,00	181 150,00	181 150,00	181 150,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 694 148,00	29 694 148,00	29 694 148,00	29 694 148,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 280 942,00	2 280 942,00	2 280 942,00	2 280 942,00							0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 732,00	0,00	0,00								2 759 732,00	2 759 732,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 046 324,00	0,00	0,00								3 046 324,00	3 046 324,00	
80116			<i>Szkoły policealne</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	510 000,00	0,00			510 000,00					0,00		
80117			<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>4 933 534,00</i>	<i>4 933 534,00</i>	<i>4 932 034,00</i>	<i>4 648 418,00</i>	<i>283 616,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 047,00	654 047,00	654 047,00	654 047,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 602,00	90 602,00	90 602,00	90 602,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 116,00	183 116,00	183 116,00		183 116,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 624 495,00	3 624 495,00	3 624 495,00	3 624 495,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 424,00	264 424,00	264 424,00	264 424,00							0,00		
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>36 600 841,00</i>	<i>36 600 841,00</i>	<i>27 038 841,00</i>	<i>24 296 690,00</i>	<i>2 742 151,00</i>	<i>9 538 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 205 000,00	8 205 000,00	0,00			8 205 000,00					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	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00			1 333 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00				24 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 184,00	2 131 184,00	2 131 184,00	2 131 184,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 391,00	143 391,00	143 391,00	143 391,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394 984,00	3 394 984,00	3 394 984,00	3 394 984,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 333,00	453 333,00	453 333,00	453 333,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 892,00	237 892,00	237 892,00		237 892,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	757 000,00	757 000,00	757 000,00		757 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	561 000,00	561 000,00		561 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 311,00	161 311,00	161 311,00		161 311,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 090,00	12 090,00	12 090,00		12 090,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974,00	6 974,00	6 974,00		6 974,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 169,00	934 169,00	934 169,00		934 169,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 151,00	1 151,00	1 151,00		1 151,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	27,00		27,00						0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	637,00	637,00	637,00		637,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 550,00	85 550,00	85 550,00		85 550,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 792 783,00	16 792 783,00	16 792 783,00	16 792 783,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 295 465,00	1 295 465,00	1 295 465,00	1 295 465,00							0,00		
	80122		<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	<i>1 329 723,00</i>	<i>1 329 723,00</i>	<i>1 329 723,00</i>	<i>1 180 906,00</i>	<i>148 817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 805,00	166 805,00	166 805,00	166 805,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00		1 980,00						0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 836,00	72 836,00	72 836,00		72 836,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00	55 061,00	55 061,00		55 061,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 278,00	7 278,00	7 278,00		7 278,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 048,00	983 048,00	983 048,00	983 048,00							0,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>4 763 889,00</i>	<i>4 763 889,00</i>	<i>3 805 081,00</i>	<i>3 680 167,00</i>	<i>124 914,00</i>	<i>827 000,00</i>	<i>131 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 000,00	827 000,00	0,00			827 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 808,00	131 808,00	0,00				131 808,00				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 506,00	541 506,00	541 506,00	541 506,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 968,00	76 968,00	76 968,00	76 968,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4260	Zakup energii	1 332,00	1 332,00	1 332,00		1 332,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 582,00	120 582,00	120 582,00		120 582,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 502,00	2 833 502,00	2 833 502,00	2 833 502,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 411,00	212 411,00	212 411,00	212 411,00							0,00		
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>8 676 666,00</i>	<i>8 676 666,00</i>	<i>8 669 666,00</i>	<i>7 759 045,00</i>	<i>910 621,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00				7 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 669,00	1 336 669,00	1 336 669,00	1 336 669,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 173,00	93 173,00	93 173,00	93 173,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 298,00	1 082 298,00	1 082 298,00	1 082 298,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 253,00	154 253,00	154 253,00	154 253,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 680,00	11 680,00	11 680,00		11 680,00						0,00		
		4260	Zakup energii	303 300,00	303 300,00	303 300,00		303 300,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 023,00	75 023,00	75 023,00		75 023,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00								0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 618,00	258 618,00	258 618,00		258 618,00						0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 050,00	48 050,00	48 050,00	48 050,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 430 290,00	4 430 290,00	4 430 290,00	4 430 290,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 712,00	424 712,00	424 712,00	424 712,00							0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>563 388,00</i>	<i>563 388,00</i>	<i>563 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	563 388,00	563 388,00	563 388,00		563 388,00						0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 726 509,00</i>	<i>2 726 509,00</i>	<i>2 719 109,00</i>	<i>1 261 403,00</i>	<i>1 457 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00				7 400,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 915,00	983 915,00	983 915,00	983 915,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 078,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 030,00	179 030,00	179 030,00	179 030,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	900 336,00	900 336,00	900 336,00		900 336,00						0,00		
		4260	Zakup energii	187 667,00	187 667,00	187 667,00		187 667,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	261 940,00	261 940,00	261 940,00		261 940,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 263,00	34 263,00	34 263,00		34 263,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00							0,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 608 715,00	1 608 715,00	1 608 715,00	1 456 156,00	152 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 918,00	207 918,00	207 918,00	207 918,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 634,00	29 634,00	29 634,00	29 634,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 380,00	13 380,00		13 380,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 690,00	1 690,00		1 690,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 729,00	74 729,00	74 729,00		74 729,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 070,00	1 118 070,00	1 118 070,00	1 118 070,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 463,00	91 463,00	91 463,00	91 463,00							0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 158 870,00	1 158 870,00	1 158 870,00	1 158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 629,00	166 629,00	166 629,00	166 629,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 677,00	23 677,00	23 677,00	23 677,00							0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 618,00	925 618,00	925 618,00	925 618,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 716,00	41 716,00	41 716,00	41 716,00							0,00		
	80195		Pozostała działalność	2 635 607,00	2 598 607,00	1 591 112,00	670 788,00	920 324,00	0,00	35 000,00	972 495,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 712,00	178 712,00	178 712,00	178 712,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00	11 291,00	11 291,00	11 291,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 331,00	91 331,00	91 331,00	91 331,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 458,00	11 458,00	11 458,00	11 458,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	432,00	432,00	432,00		432,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	2 137,00	2 137,00		2 137,00						0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	83 151,00	83 151,00	0,00					83 151,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	8 252,00	0,00					8 252,00			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,00	5 943,00	0,00					5 943,00			0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00		246,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	253 283,00	253 283,00	253 283,00		253 283,00						0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	829 649,00	829 649,00	0,00					829 649,00			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00					25 000,00			0,00			
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00		960,00						0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00						0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 500,00	20 500,00	0,00					20 500,00			0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 386,00	621 386,00	621 386,00		621 386,00						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00		380,00						0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00							0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 867,00	275 867,00	275 867,00	275 867,00							0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00								37 000,00	37 000,00		
851			Ochrona zdrowia	413 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>403 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 000,00</i>	<i>403 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	403 000,00	0,00	0,00								403 000,00	403 000,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00						0,00		
852			Pomoc społeczna	41 060 924,00	41 060 924,00	37 983 780,00	29 940 704,00	8 043 076,00	2 869 469,00	207 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>33 838 797,00</i>	<i>33 838 797,00</i>	<i>33 791 622,00</i>	<i>26 326 064,00</i>	<i>7 465 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 175,00	47 175,00	0,00				47 175,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 426 833,00	20 426 833,00	20 426 833,00	20 426 833,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403 785,00	1 403 785,00	1 403 785,00	1 403 785,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647 860,00	3 647 860,00	3 647 860,00	3 647 860,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 462,00	386 462,00	386 462,00	386 462,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 600,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179 155,00	2 179 155,00	2 179 155,00		2 179 155,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 603 294,00	2 603 294,00	2 603 294,00		2 603 294,00						0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 900,00	136 900,00	136 900,00		136 900,00						0,00			
		4260	Zakup energii	685 169,00	685 169,00	685 169,00		685 169,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	207 130,00	207 130,00	207 130,00		207 130,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 420,00	61 420,00	61 420,00		61 420,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	598 157,00	598 157,00	598 157,00		598 157,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 160,00	31 160,00	31 160,00		31 160,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	31 804,00	31 804,00	31 804,00		31 804,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 429,00	12 429,00	12 429,00		12 429,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 616,00	820 616,00	820 616,00		820 616,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	36 127,00	36 127,00	36 127,00		36 127,00						0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	517,00	517,00	517,00		517,00						0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00		80,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 900,00	42 900,00	42 900,00		42 900,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 979,00	37 979,00	37 979,00	37 979,00							0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	195 545,00	195 545,00	195 545,00	195 545,00							0,00		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 584 218,00</i>	<i>3 584 218,00</i>	<i>1 602 249,00</i>	<i>1 365 179,00</i>	<i>237 070,00</i>	<i>1 981 469,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 981 469,00	1 981 469,00	0,00			1 981 469,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00				500,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 399,00	1 044 399,00	1 044 399,00	1 044 399,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771,00	70 771,00	70 771,00	70 771,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 202,00	195 202,00	195 202,00	195 202,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 342,00	20 342,00	20 342,00	20 342,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 768,00	31 768,00	31 768,00		31 768,00						0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 502,00	33 502,00	33 502,00		33 502,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 465,00	7 465,00	7 465,00	7 465,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000,00	660 000,00	0,00			660 000,00					0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340,00	340,00	340,00		340,00							0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 206 389,00	2 206 389,00	2 196 389,00	1 885 500,00	310 889,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00					0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 621,00	1 492 621,00	1 492 621,00	1 492 621,00								0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 579,00	100 579,00	100 579,00	100 579,00								0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 129,00	253 129,00	253 129,00	253 129,00								0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 471,00	36 471,00	36 471,00	36 471,00								0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	44 450,00	44 450,00		44 450,00							0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00							0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00							0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00							0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 339,00	39 339,00	39 339,00		39 339,00							0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00								0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	595 303,00	595 303,00	367 303,00	342 161,00	25 142,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 000,00	228 000,00	0,00			228 000,00						0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 687,00	252 687,00	252 687,00	252 687,00								0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 915,00	11 915,00	11 915,00	11 915,00								0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 106,00	48 106,00	48 106,00	48 106,00								0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00								0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00								0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00		700,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,00	4 442,00	4 442,00		4 442,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 877,00</i>	<i>25 877,00</i>	<i>25 877,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>4 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00							0,00		
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00		3 377,00						0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 516 507,00	6 516 507,00	6 250 451,00	5 030 556,00	1 219 895,00	258 356,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>258 356,00</i>	<i>258 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764,00	3 764,00	0,00			3 764,00					0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	0,00			11 232,00					0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 360,00	243 360,00	0,00			243 360,00					0,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>885 422,00</i>	<i>885 422,00</i>	<i>882 822,00</i>	<i>705 318,00</i>	<i>177 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00				2 600,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 784,00	441 784,00	441 784,00	441 784,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 114,00	31 114,00	31 114,00	31 114,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 434,00	90 434,00	90 434,00	90 434,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 586,00	11 586,00	11 586,00	11 586,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00								0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00								0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 283,00	154 283,00	154 283,00		154 283,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 421,00	11 421,00	11 421,00		11 421,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00		
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>5 372 729,00</i>	<i>5 372 729,00</i>	<i>5 367 629,00</i>	<i>4 325 238,00</i>	<i>1 042 391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00				5 100,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 526,00	3 398 526,00	3 398 526,00	3 398 526,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 822,00	232 822,00	232 822,00	232 822,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 567,00	602 567,00	602 567,00	602 567,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 823,00	81 823,00	81 823,00	81 823,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 050,00	20 050,00		20 050,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	146 500,00	146 500,00	146 500,00		146 500,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 508,00	507 508,00	507 508,00		507 508,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 433,00	112 433,00	112 433,00		112 433,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 980 225,00	20 980 225,00	10 862 225,00	9 531 945,00	1 330 280,00	10 062 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85402		<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>3 690 000,00</i>	<i>3 690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00			3 690 000,00					0,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>9 936 443,00</i>	<i>9 936 443,00</i>	<i>7 844 443,00</i>	<i>7 079 001,00</i>	<i>765 442,00</i>	<i>2 087 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00			2 087 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 553,00	697 553,00	697 553,00	697 553,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 622,00	50 622,00	50 622,00	50 622,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 075,00	1 009 075,00	1 009 075,00	1 009 075,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 021,00	123 021,00	123 021,00	123 021,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 200,00	64 200,00	64 200,00		64 200,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	96 300,00	96 300,00		96 300,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	8 320,00	8 320,00		8 320,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 469,00	165 469,00	165 469,00		165 469,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 103,00	328 103,00	328 103,00		328 103,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 711,00	22 711,00	22 711,00	22 711,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 815 319,00	4 815 319,00	4 815 319,00	4 815 319,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 100,00	326 100,00	326 100,00	326 100,00							0,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 947 935,00	2 947 935,00	2 941 935,00	2 452 944,00	488 991,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 886,00	454 886,00	454 886,00	454 886,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 192,00	34 192,00	34 192,00	34 192,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 594,00	347 594,00	347 594,00	347 594,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 756,00	48 756,00	48 756,00	48 756,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 443,00	56 443,00	56 443,00		56 443,00						0,00		
		4260	Zakup energii	215 179,00	215 179,00	215 179,00		215 179,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 476,00	16 476,00	16 476,00		16 476,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	94 700,00	94 700,00		94 700,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 193,00	100 193,00	100 193,00		100 193,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 877,00	1 458 877,00	1 458 877,00	1 458 877,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 839,00	100 839,00	100 839,00	100 839,00							0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00				45 000,00				0,00		
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	4 285 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 285 000,00	4 285 000,00	0,00			4 285 000,00					0,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 922,00	38 922,00	38 922,00	0,00	38 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 922,00	38 922,00	38 922,00		38 922,00						0,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	36 925,00	36 925,00	36 925,00	0,00	36 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	36 925,00	36 925,00	36 925,00		36 925,00						0,00		
855			Rodzina	13 041 575,00	12 651 575,00	5 666 403,00	4 710 140,00	956 263,00	2 266 000,00	4 719 172,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	7 261 466,00	7 261 466,00	2 055 466,00	1 937 564,00	117 902,00	706 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 000,00	319 000,00	0,00			319 000,00					0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000,00	387 000,00	0,00			387 000,00					0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00				4 500 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 493,00	768 493,00	768 493,00	768 493,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 642,00	54 642,00	54 642,00	54 642,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 550,00	272 550,00	272 550,00	272 550,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 779,00	38 779,00	38 779,00	38 779,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00		20 900,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 160,00	44 160,00	44 160,00		44 160,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 842,00	22 842,00	22 842,00		22 842,00						0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00							0,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 780 109,00</i>	<i>5 390 109,00</i>	<i>3 610 937,00</i>	<i>2 772 576,00</i>	<i>838 361,00</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>219 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00			1 439 000,00					0,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	0,00			61 000,00					0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00				2 900,00				0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	216 272,00	216 272,00	0,00				216 272,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 811,00	2 170 811,00	2 170 811,00	2 170 811,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 871,00	144 871,00	144 871,00	144 871,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 268,00	394 268,00	394 268,00	394 268,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 459,00	46 459,00	46 459,00	46 459,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	321 000,00	321 000,00		321 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	193 310,00	193 310,00	193 310,00		193 310,00						0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	74 876,00	74 876,00	74 876,00		74 876,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 848,00	112 848,00	112 848,00		112 848,00						0,00		
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 677,00	64 677,00	64 677,00		64 677,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 767,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00							0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00								390 000,00	390 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 374,00	1 293 374,00	279 500,00	5 000,00	274 500,00	1 013 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00			800 000,00					0,00		
	92116		<i>Biblioteki</i>	73 874,00	73 874,00	0,00	0,00	0,00	73 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 874,00	73 874,00	0,00			73 874,00					0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 065 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00								1 020 000,00	1 020 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	374 500,00	374 500,00	274 500,00	5 000,00	269 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	229 500,00	229 500,00		229 500,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			Kultura fizyczna	174 000,00	174 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00		
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					0,00		
Wydatki razem:				325 163 295,00	285 698 078,00	241 600 096,32	195 047 293,28	46 552 803,04	35 819 350,68	6 893 136,00	1 017 495,00	0,00	368 000,00	39 465 217,00	39 465 217,00	160 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/65/24
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 19 grudnia 2024r.

Wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji dla przedsięwzięć wieloletnich)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środkami pochodzącymi z innych źródeł*		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp i nadwyżka z lat ubiegłych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku (2024-2025)	3 468 600,00	2 399 760,00	399 760,00			A. B. C. 2 000 000	Dofinansowanie z Programu Polski Ład 2 000 000 zł (§6370)	ZDP
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2222W ul. A.Chróścielewskiego w Mińsku Maz. od km 11+672 do km 12+648	11 368 930,00	11 368 930,00	0,00	2 340 000,00		A. B. C.9 028 930	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 9 028 930 zł (§6290)	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 0+000 do km 0+420 (2024-2025)	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00		1 400 000,00	A. B. 500 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów 500 000 zł	ZDP
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew od km 0+755 do km 4+010 (2024-2025)	168 280,00	167 280,00	167 280,00			A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 10+674 do km 11+025	400 000,00	400 000,00	200 000,00			A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Cegłów 200 000 zł	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe W. - Górki - Poręby wraz z budową chodnika od km 2+900 do km 3+217 z odwodnieniem	1 530 000,00	1 530 000,00	100 000,00		1 230 000,00	A. B.200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Dębe W. 200 000 zł Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 100 000zł	ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak - Mińsk Maz.od km 0+630 do km 1+355	3 263 920,00	3 263 920,00	2 340 729,55		923 190,45	A. B. C.	Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane w 2024r. 1 355 118,53 zł	ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2244W Siennica - Łękawica - Ceglów od km 1+972 do km 2+962	880 000,00	880 000,00	880 000,00			A. B. C.	Wniosek o dotację 50% z Województwa Mazowieckiego	ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów - Młecin - Kamionka) w msc. Mistów od km 2+261 do km 2+444	225 810,00	225 810,00	112 905,00			A. B.112 905 C.	Pomoc finansowa Gminy Jakubów 112 905 zł	ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Ceglów - Mrozy od km 11+517 do km 11+977	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 714 000,00	886 000,00	A. B. C.		ZDP
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinow - Brzeziny w Wielgolesie Brzezińskim ul.Mazowiecka	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		ZDP
12	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2216W Pustelnik - Zawiesiuchy - Wola Cygowska - Poświętne w msc.Zawiesiuchy	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki - Wólka Czarnińska - droga nr 50	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		ZDP
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2219W Arynów - Cyganka - Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński - Kąty Goździejewskie Drugie)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		ZDP
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2249W Kałuszyn - Garczyn Mały - Czarnogłów - Wiśniew	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		ZDP
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1316W Parysów - Kozłów - Latowicz polegającą na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu mostowego z dojazdami w msc. Budziska	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		ZDP
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1316W Parysów - Kozłów - Latowicz	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		ZDP
18	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2284W skrzyżowanie drogi powiatowej ul. Szosowa i drogi gminnej ul. Szekspira oraz drogi powiatowej ul. Przejazd i dróg gminnych ul. Batorego i ul. Popieluszki oraz wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Głowackiego i 3-go Maja w Sulejówku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 6+770 do km 7+570 (Halinów ul. Okuniewska od ul. 3-go Maja do ul.Bema)	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		2 700 000,00	A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów 200 000 zł	ZDP
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2738W Koźbiel - Siennica od km 7+234 do km 8+199 polegająca na budowie chodnika (Gągolina, Nowodwór)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	A. B. C.		ZDP
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - gr.powiatu (Wielgolas Brzeziński ul.Kościelna, Cisie ul. Mostowa)	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		ZDP
22	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		ZDP
23	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 220829W w msc.Gliniak polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C.	Pomoc finansowa dla Gminy Mińsk Mazowiecki	Starostwo Powiatowe
24	600	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2214W Młęcin - Gęsianka w msc.Młęcin	535 461,00	535 461,00	535 461,00			A. B. C.	Dotacja dla Gminy Dobre	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6050	Instalacja i modernizacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6050	Instalacja systemu monitorowania czasu pracy w Starostwie Powiatowym	42 000,00	42 000,00	42 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	750	75020	6050	Modernizacja nagłośnienia Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kościuszki 3	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Zakup biletomatów dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim	36 000,00	36 000,00	36 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6067/ 6069	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2026)	160 000,00	160 000,00	31 959,99			A. B. C.128 040,01	Dofinansowanie z FERC w latach 2024-2025	Starostwo Powiatowe
31	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
32	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2026)	4 017 906,00	1 500 000,00	0,00			A. B. 1 500 000 C.	Dofinansowanie Województwa Mazowieckiego 1 500 000 zł	Starostwo Powiatowe
34	801	80115	6050/ 6370	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)	6 817 896,00	3 106 056,00	59 732,00			A. B. C.3 046 324	Dofinansowanie z Programu Polski Ład 3 046 324 zł (§6370)	Starostwo Powiatowe
35	801	80115	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSE w Mińsku Mazowieckim (2024-2025)	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00			A. B. C.500 000	Dofinansowanie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500 000 zł	Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	801	80195	6050	Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim - dokumentacja	37 000,00	37 000,00	37 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
37	851	85111	6220	Dostawa wraz z wymianą dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	403 000,00	403 000,00	403 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
38	855	85510	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim
39	855	85510	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Falbogach	190 000,00	190 000,00	190 000,00			A. B. C.		Dom Dziecka w Falbogach
40	921	92120	6580	Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach (2024-2025)	1 056 285	1 020 000	59 600			A. B. C.960 400	Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 960 400zł	Starostwo Powiatowe
Razem					47 101 088,00	39 465 217,00	7 895 427,54	5 054 000,00	8 139 190,45	A. B. 2 712 905 C.15 663 694,01 D.		x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych

D. Środki z innych źródeł - środki otrzymane w roku poprzednim, zaliczone do przychodów (§905)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/65/24
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 19 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		311 970 104,55
	w tym: bieżące		288 652 505,54
	majątkowe		23 317 599,01
2.	Wydatki		325 163 295,00
	w tym: bieżące		285 698 078,00
	majątkowe		39 465 217,00
3.	Wynik budżetu		-13 193 190,45
Przychody ogółem:			16 254 440,45
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 054 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	11 200 440,45
Rozchody ogółem:			3 061 250,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 061 250,00

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		160 000,00	38 911,99	121 088,01	160 000,00	38 911,99	0,00	0,00	38 911,99	121 088,01	0,00	0,00	0,00	121 088,01	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd (SP)															
	Razem wydatki:		750/75020/6 067/6069	160 000,00	38 911,99	121 088,01											
2024				0,00	0,00												
2025				38 911,99	121 088,01	160 000,00	38 911,99				38 911,99	121 088,01				121 088,01	
2026				0,00	0,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 661 067,01	155 732,00	1 505 335,01	1 017 495,00	64 591,00	0,00	0,00	64 591,00	952 904,00	0,00	0,00	0,00	952 904,00	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd (SP)															
	Razem wydatki:		750/75020/§ § różne	55 000,01	13 376,00	41 624,01											
2024				8 512,00	26 488,01												
2025				3 648,00	11 352,00	15 000,00	3 648,00				3 648,00	11 352,00				11 352,00	
2026				1 216,00	3 784,00												
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027															
	Priorytet:	FEMA.01 Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza															
	Działanie:	FEMA.01.02 E-usługi															
	Nazwa projektu:	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (SP)															
Razem wydatki:		750/75020/§ 2339	30 000,00	30 000,00	0,00												
2024				0,00	0,00												
2025				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000196792 (ZSTG)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	268 595,00	0,00	268 595,00										
2024			0,00	0,00	0,00											
2025			268 595,00	0,00	268 595,00	268 595,00	0,00					268 595,00				268 595,00
2.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej (ZSS)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	172 802,00	0,00	172 802,00										
2024			0,00	0,00	0,00											
2025			172 802,00	0,00	172 802,00	172 802,00	0,00					172 802,00				172 802,00
2.5	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000207751 (ZS nr 1)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	227 792,00	0,00	227 792,00										
2024			0,00	0,00	0,00											
2025			227 792,00	0,00	227 792,00	227 792,00	0,00				0,00	227 792,00				227 792,00
2.6	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000213514 (ZSZ nr 2)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	264 111,00	0,00	264 111,00										
2024			0,00	0,00	0,00											
2025			264 111,00	0,00	264 111,00	264 111,00	0,00					264 111,00				264 111,00
2.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01-KA122-VET-000143344, (ZSE)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	328 032,00	57 340,00	270 692,00										
2024			298 837,00	28 145,00	270 692,00											
2025			29 195,00	29 195,00	0,00	29 195,00	29 195,00					29 195,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.8	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy (ZSMSC)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	314 735,00	55 016,00	259 719,00										
2024			304 735,00	53 268,00	251 467,00											
2025			10 000,00	1 748,00	8 252,00	10 000,00	1 748,00			1 748,00	8 252,00					8 252,00
Ogółem (1+2)			x	1 821 067,01	194 643,99	1 626 423,02	1 177 495,00	103 502,99	0,00	0,00	103 502,99	1 073 992,01	0,00	0,00	0,00	1 073 992,01

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	17 885 061,00	17 885 061,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	303 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	303 000,00	303 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		131 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
710			Działalność usługowa	2 116 066,00	2 116 066,00
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	635 492,00	635 492,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 492,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 480 574,00	1 480 574,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 480 574,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków		

1	2	3	4	5	6
			korpusu służby cywilnej		839 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 649,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>25 822,00</i>	<i>25 822,00</i>
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		530,00
752			Obrona narodowa	85 100,00	85 100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>85 100,00</i>	<i>85 100,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 676 850,00	9 676 850,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 676 850,00</i>	<i>9 676 850,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 676 850,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		209 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 757,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		69 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 898,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		7 041 956,00

1	2	3	4	5	6
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		158 444,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		556 167,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		17 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 091 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 839,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4260	Zakup energii		136 320,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 523,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości		15 621,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 179,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		154,00
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>439 488,00</i>	<i>439 488,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		213 151,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 088,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 739,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		541,17
		4300	Zakup usług pozostałych		199 967,04
852			Pomoc społeczna	4 397 935,00	4 397 935,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 584 218,00</i>	<i>3 584 218,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 584 218,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 981 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 399,00

1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 768,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 465,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	660 000,00	660 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		660 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	340,00	340,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		340,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	150 000,00	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		150 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 377,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 800,00	820 800,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	820 800,00	820 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 800,00	

1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		154 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	550 100	550 100
750			Administracja publiczna	9 000	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000	9 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 276
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		185
752			Obrona narodowa	90 100	90 100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 100	90 100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 100
801			Oświata i wychowanie	451 000	451 000
	80195		Pozostała działalność	451 000	451 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		236 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 000

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 006 882	4 006 882
600			Transport i łączność	1 212 905	1 212 905
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 212 905	1 212 905
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 212 905	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 212 905
750			Administracja publiczna	355 015	355 015
	75020		Starostwa powiatowe	355 015	355 015
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	355 015	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 106
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 093
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 110
801			Oświata i wychowanie	1 726 730	1 726 730
	80115		Technika	1 500 000	1 500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000
	80120		Licea ogólnokształcące	226 730	226 730
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 730	
		4270	Zakup usług remontowych		226 730
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 232	11 232
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232	11 232
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 232

1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	701 000	701 000
	85508		Rodziny zastępcze	701 000	701 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 000	
		3110	Świadczenia społeczne		701 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/65/24
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 19 grudnia 2024r.

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 379 370
1. DOTACJE CELOWE						3 379 370
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	600 000
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
3	750	75020	2339	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji	Województwo Mazowieckie	30 000
4	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	1 500
5	851	85111	6220	Dostawa wraz z wymianą dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	403 000
6	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	3 764
7	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	11 232
8	855	85508	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Siedlce Miasto Warszawa	319 000
9	855	85508	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Siedlecki, Miechowski, Wołomiński, Łukowski, Zamojski, Jędrzejowski, Lubartowski, Wieluński, Miechowski Otwocki, Kędzierzyński, Ropczycki	387 000
10	855	85510	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Wołomiński, Radomski, Lipski, Węgrowski, Siedlecki, Mławski, Sokołowski, Hajnowski	1 439 000
11	855	85510	2330	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Województwo Mazowieckie	61 000
12	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	73 874

1	2	3	4	5	6	7
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						32 332 980,68
1. CELOWE						3 462 620,68
1	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
2	750	75095	2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
3	755	75515	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	213 151,68
4	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	1 054 440
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	927 029
7	852	85205	2360	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	660 000
8	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	87 000
9	852	85220	2360	Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	141 000
10	855	85510	2360	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	60 000
11	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 443 ust.2 Prawa wodnego	Spółki wodne do wyłonienia na podstawie uchwały Rady Powiatu Mińskiego nr IV/33/19 z 27.02.2019r.	50 000
12	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	Podmioty do wyłonienia na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXI/258/21 z 30.06.2021r. ze zm.	40 000
13	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
14	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
2. PODMIOTOWE						28 870 360
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	2 940 000
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	2 800 000

1	2	3	4	5	6	7
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Placówki Oświatowe w Otwocku Sp.z o.o.	1 150 000
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	250 000
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	260 000
6	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	1 340 000
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	300 000
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	770 000
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	Fundacja Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium w Sulejówku	3 500 000
10	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące INSYGANIA w Sulejówku	Karol Zakrzewski	625 000
11	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Edusola w Halinowie	Patrycja Fiedorczyk	1 670 000
12	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	1 333 000
13	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	377 000
14	801	80134	2540	Spółeczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	450 000
15	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	3 690 000
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szelaąg	950 000
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Paulina Dobosz	438 000
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Progres" w Mińsku Mazowieckim	Karolina Młynarczyk	100 000
19	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Fontanna" w Sulejówku	Fundacja Pozytywne Nasze Emocje z Sulejówka	587 000
20	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Oleńka" w Sulejówku	Julita Kwapis	12 000
21	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Placówki Oświatowe w Otwocku Sp.z o.o.	4 285 000
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejówku	Fundacja Świat Integracji	131 040
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	112 320
24	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Powiatowe Centrum Kultury i Aktywności	800 000
OGÓLEM (I+II)						35 712 350,68

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
			O G Ó Ł E M	3 315 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2025 rok

Informacje zawarte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2025r. zostaną omówione poniżej w formie opisowej w układzie klasyfikacji budżetowej. Ponadto do projektu uchwały załączono porównanie w układzie tabelarycznym dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2025r. po stronie dochodów były:

- informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025r., w tym o należnej subwencji ogólnej oraz kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
- prognozy dofinansowań zewnętrznych wynikających z zawartych umów, złożonych wniosków aplikacyjnych i deklaracji jednostek samorządu terytorialnego,
- prognozy dochodów własnych wynikające z szacunków powiatowych jednostek organizacyjnych opartych o wpływ z lat ubiegłych i obowiązujące przepisy prawne.

W 2025r. kwoty subwencji i udziałów w podatkach dochodowych po raz pierwszy będą ustalone na podstawie ustawy z dnia 1.10.2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024.1572). Nowa ustawa zmieniła sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT. Będą one liczone 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. Udział Powiatu w PIT wyniesie 2%, a w CIT 1,7% zamiast dotychczasowych odpowiednio 10,25% i 1,4%. Równocześnie zlikwidowano części subwencji ogólnej, które Powiat dotychczas otrzymywał tj. część oświatową i równoważącą. Minister Finansów w piśmie z dnia 14.10.2024r. poinformował, że w 2025r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art.86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **311 970 104,55 zł**, w tym:

- bieżące – 288 652 505,54 zł,
- majątkowe – 23 317 599,01 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **325 163 295,00 zł**, w tym:

- bieżące – 285 698 078,00 zł,
- majątkowe – 39 465 217,00 zł.

Wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie **13 193 190,45 zł**.

Przychody budżetu planowane są w kwocie **16 254 440,45 zł**, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych **11 200 440,45 zł** (są to środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, pozostałe na rachunku budżetu wg stanu na koniec 2023r. niezaangażowane w budżecie na 2024r. (wg stanu po zmianach budżetu z 30.10.2024r.)
- kredyt bankowy **5 054 000 zł**, (planowany do zaciągnięcia w 2025r.).

Rozchody budżetu planowane są w kwocie **3 061 250 zł** tytułem spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata kredytów zostanie sfinansowana przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu wynoszący **13 193 190,45 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 5 054 000 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 139 190,45 zł.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2025r. jest niższy o 2 177 819,38 zł, tj. o 0,7% od przewidywanego wykonania dochodów w 2024r. Dochody bieżące są wyższe o 11 244 420,62 zł tj. 4,1%, natomiast dochody majątkowe są niższe o 13 422 240,00 zł tj. 36,5%. Wzrost dochodów bieżących związany jest głównie ze wzrostem udziałów w PIT i CIT. Wykonanie roku 2024 uwzględnia ponadto zadania, które zlecił Powiatowi Wojewoda Mazowiecki takie jak pomoc obywatelom Ukrainy i dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej, których budżet na 2025r. jeszcze nie obejmuje. Spadek dochodów majątkowych jest natomiast przede wszystkim efektem niższych niż w roku 2024 dofinansowań zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Polski Ład.

Plan wydatków na 2025r. jest niższy o 2 385 947,22 zł od przewidywanego wykonania wydatków w 2024r. tj. o 0,7%. Wydatki bieżące są wyższe o 17 841 431,58 zł tj. 6,7%, a wydatki majątkowe są niższe o 20 227 378,80 zł tj. 33,9%. Podobnie jak w przypadku dochodów plan wydatków na 2025r. zawiera efekt dotychczasowych starań Zarządu Powiatu o dofinansowania ze środków UE, państwowych i samorządowych do realizacji planowanych zadań i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu w miarę rozstrzygnięcia kolejnych wniosków aplikacyjnych. Plan nie obejmuje również zadań, które Wojewoda zleca Powiatowi w trakcie roku budżetowego i które będą wprowadzane do budżetu na bieżąco.

Na łączną kwotę dochodów tj. 311 970 104,55 zł złożyły się środki przeznaczone na zadania własne powiatu – 293 534 943,55 zł, na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 17 885 061 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 550 100 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

- Starostwo Powiatowe (rozdziały 01005,70005,71012,75011,75224,75515,85203,85205),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),
- PCPR (rozdziały 85213, 85231, 85295, 85321),
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203).

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadania będą realizować:

- Starostwo Powiatowe (rozdziały 75011 i 75224),
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku (rozdział 80195).

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok przyjęto potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie, na jaki pozwalały możliwości finansowe wyznaczone przez wielkość udziałów, subwencji, dotacji i innych źródeł finansowania. W prezentowanym planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, wydatki majątkowe stanowią kwotę 39 465 217 zł, tj. 12,14% ogólnego planu wydatków. Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Załączniku Nr 3 do uchwały. Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskania na nie dofinansowania zewnętrznego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów budżetu powiatu jest następująca:

- 1. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 186 277 705,90 zł, tj. 59,71% planu dochodów, z tego:**
 - a) od osób fizycznych – 175 135 891,16 zł,
 - b) od osób prawnych – 11 141 814,74 zł.
- 2. Dochody własne – 43 538 894 zł, tj. 13,96% planu dochodów, z tego:**
 - a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – 39 532 012 zł, w tym opłaty komunikacyjne i prawa jazdy 3 919 000 zł, opłaty geodezyjne 3 300 000 zł, prowizja za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1 300 000 zł, dochody domów pomocy

społecznej 21 725 453 zł, dochody jednostek oświatowych 3 310 690 zł, dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 427 067 zł, opłaty za zajęcie pasa drogi 1 250 000 zł, odsetki bankowe 1 500 000 zł, odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 1 258 000 zł, pozostałe 541 802 zł.

b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące – **712 232 zł.**

c) pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego – **3 294 650 zł**, w tym:

- na zadania inwestycyjne – 2 712 905 zł,

- na zadania bieżące – 581 745 zł.

3. Subwencja ogólna – 35 037 361,64 zł, tj. 11,23% planu dochodów.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa – 25 565 161 zł, tj. 8,19% planu dochodów, w tym na:

a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110) – **17 885 061 zł.**

b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – **550 100 zł,**

c) bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – **7 130 000 zł.**

5. Pozostałe dochody – 21 550 982,01 zł, tj. 6,91% planu dochodów, w tym:

a) bieżące – 946 288 zł, w tym:

- środki UE – 460 546 zł,

- środki z Funduszu Pracy – 485 742 zł,

b) majątkowe – 20 604 694,01 zł, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 9 028 930 zł,

- środki z Programu Polski Ład – 9 987 324 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 960 400 zł,

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 500 000 zł,

- środki UE – 128 040,01 zł.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2025r. w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 20 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 20 000 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność – kwota 13 495 835 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 13 495 835 zł

Zaplanowano:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 9 028 930 zł,

- dofinansowanie z Programu Polski Ład – 2 000 000 zł,

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 250 000 zł,

- dochody z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 4 000 zł,

- pomoc finansową z gmin na inwestycje drogowe – 1 212 905 zł, w tym:

a) Gmina Cegłów – 200 000 zł,

b) Gmina Dębe Wielkie – 200 000 zł,

c) Gmina Halinów – 700 000 zł,

d) Gmina Jakubów – 112 905 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 603 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1 603 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa wyniesie 303 000 zł.

Prowizja Powiatu tj. 25% od wpływów pobranych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa wyniesie 1 300 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 5 416 066 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 3 935 492 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 635 492 zł, oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 3 300 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 480 574 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej polegające na funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 656 277,01 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 34 822 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego z wyjątkiem zadań z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami finansowanymi odrębnymi dotacjami – kwota 25 822 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia punktu paszportowego – kwota 9 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 621 455,01 zł

Planowane są:

- wpływy z różnych opłat (§0690) – kwota 4 000 zł. Są to wpływy za karty wędkarskie i inne,
- wpływy z najmu składników majątkowych (§0750) – kwota 60 000 zł. Są to wpływy za najem budynku prosektorium przy SPZOZ oraz sali konferencyjnej w Starostwie,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – kwota 10 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – kwota 60 000 zł. Są to wpływy za inkaso – prowizja za przyjmowanie i odprowadzanie należnych Miastu Mińsk Mazowiecki opłat skarbowych, prowizja należna płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej (§2710) – z miast Halinów i Sulejówek na zadania administracji architektoniczno-budowlanej tj. prowadzenie referatów Wydziału Architektury i Budownictwa w tych miastach oraz z Miasta Sulejówek na prowadzenie Referatu Wydziału Komunikacji – łącznie 355 015 zł,
- środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 132 440,01zł, w tym na wydatki bieżące – 4 400 zł i na wydatki majątkowe – 128 040,01 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – kwota 175 200 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – kwota 175 200 zł

Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 175 200 zł, w tym 90 100 zł na podstawie porozumienia planowanego do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 9 676 850 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 9 676 850 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 439 488 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 439 488 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 190 196 705,90 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 3 919 000 zł

Planuje się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) – 2 750 000 zł, z tytułu rejestracji samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) – 129 000 zł, są to wpływy z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie – 129 000zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 100 000 zł z tytułu kar nakładanych za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – 10 000 zł, w sprawach z zakresu komunikacji,
- wpływy z opłat za zezwolenia komunikacyjne (§0620) – 67 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – 863 000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 186 277 705,90 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 175 135 891,16 zł

Wysokość udziału przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział został ustalony na podstawie ustawy z dnia 1.10.2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 2% dochodów podatników PIT z terenu Powiatu. Planowana kwota jest o 105 928 416,16 zł (153,1%) wyższa niż Powiat otrzyma w 2024r.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 11 141 814,74 zł

Wysokość udziału przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział został ustalony na podstawie ustawy z dnia 1.10.2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 1,7% dochodów podatników CIT z terenu Powiatu. Planowana kwota jest o 9 120 879,74 zł (451,3%) wyższa niż Powiat otrzyma w 2024r.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 36 537 361,64 zł

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920) - kwota 35 037 361,64 zł

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1.10.2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2025r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzyma powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art.86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów poinformowało aby do czasu wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej nową subwencję ogólną planować w rozdziale 75802.

Kwota subwencji ogólnej w 2025r. wyniesie 35 037 361,64 zł. Kwota ta jest mniejsza o 95 293 138,36 zł (73,12%) od sumy części oświatowej, rozwojowej i wyrównawczej subwencji ogólnej, które Powiat otrzymał w 2024r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota 1 500 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach budżetu Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 14 284 090 zł

W prognozie dochodów budżetowych przyjęto następujące wielkości dochodów własnych do zrealizowania przez jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 187 785 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące im. PMS w Mińsku Mazowieckim – 57 100 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie – 93 124 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 1 115 472 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 216 833 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 440 000 zł,
7. Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim – 177 000 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 875 576 zł.

Razem – kwota 3 162 890 zł.

Dofinansowania zewnętrzne zaplanowano z: Województwa Mazowieckiego do Budowy Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 – 1 500 000 zł, do remontu dwóch sal gimnastycznych w LO im.PMS – 226 730 zł, z Programu Polski Ład – 7 987 324 zł, ze środków UE – 456 146 zł, z budżetu państwa na program „Za życiem” – 451 000 zł, z FRKF do modernizacji „Orlika” przy ZSE – 500 000 zł.

Planowane dochody w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 - oświata i wychowanie:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 31 200 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie z najmu pomieszczeń – 20 000 zł i dofinansowania szkoleń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy – 11 200 zł

Rozdział 80115 Technika – kwota 11 102 283 zł

Kwotę 1 114 959 zł przewidziano do zrealizowania z najmu i innych opłat przez:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie – 93 124zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 618 002zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 216 833zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 10 000zł,
- Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych – 177 000zł.

Dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego do Budowy Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 wyniesie 1 500 000zł, a z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do modernizacji „Orlika” przy ZSE – 500 000 zł.

Dofinansowania z Programu Polski Ład wyniosą 7 987 324 zł, z tego do zadań:

- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 3 046 324 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 4 941 000 zł (refundacja wydatków z 2024r.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 283 830 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Liceum Ogólnokształcące im. PMS w Mińsku Mazowieckim z najmu pomieszczeń i innych opłat.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – kwota 732 000 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania z usług i innych opłat przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 1 084 055 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów 1 056 921 zł i z najmu 27 134 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 156 585 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – kwota 497 470 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 430 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 1 050 722 zł

Dofinansowania projektów z udziałem środków UE wyniosą 456 146 zł, w tym:

- Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000196792 (ZSTG) – 53 719 zł,
- Erasmus+, Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej (ZSS) – 172 802 zł,
- Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000207751 (ZS nr 1) – 45 558 zł,
- Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000213514 (ZSZ nr 2) – 57 514 zł,
- FERS 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344 (ZSE) – 65 606 zł,
- FERS, 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, „Ruszejmy do Europy” (ZSMSC) – 60 947 zł.

Dotacja z budżetu państwa na program „Za życiem” realizowany w Poradni P.P. w Sulejówku wyniesie 451 000 zł.

Wpływy z jednostek, których pracownicy zapisali się do Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy CKZiU wyniosą 143 576 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 33 350 990 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 11 527 935 zł oraz dochody własne – 21 823 055 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie pomocy społecznej wynoszą 4 397 935 zł, i są przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie – 3 584 218 zł, na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 660 000 zł, pomoc dla cudzoziemców – 150 000 zł, inne – 3 717 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu wynoszą 7 130 000 zł i są przeznaczone na dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Dochody własne pochodzą z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej – 21 722 073 zł, z najmu pomieszczeń – kwota 3 380 zł oraz usług PCPR – 97 602 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 28 855 453 zł

Dotacja z budżetu państwa przyznawana na mieszkańców dps ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. stanowi kwotę 7 130 000 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej wynoszą 21 725 453 zł, z tego:

- **DPS w Kątach** – 3 029 927 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców,
- **DPS „Jedlina” w Mieni** – 4 513 648 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
- **DPS św. Józefa w Mieni** – 14 181 878 zł, z tego odpłatność mieszkańców 14 178 498 zł, najem – 3 380 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 3 584 218 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. prowadzenie 3 środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 660 000 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 340 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte programem integracji.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 77 602 zł

Są to wpływy z tytułu odpłatności gmin, z których mieszkanki trafiły do Domu Samotnej Matki, którego prowadzenie zlecono Caritas DWP.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 150 000 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. świadczenia dla cudzoziemców realizujących programy integracyjne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 23 377 zł

Są to środki z gmin za realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 20 000zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (obsługa systemu SI Pomost) w kwocie 3 377zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1 523 974 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 11 232 zł

Są to dotacje celowe z samorządów spoza Powiatu Mińskiego na uczestnictwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na terenie naszego Powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – kwota 820 800 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. finansowanie orzecznictwa o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 151 200 zł

Jest to prowizja w wysokości 2,5% planowanych przychodów z PFRON, dotyczy obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 540 742 zł

Są to środki przekazywane przez Fundusz Pracy na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 485 742 zł oraz wpływy z opłat pobieranych od pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców – 55 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 147 800 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 147 800 zł

Dochody będą realizowane z tytułu odpłatności za korzystanie z internatów, w tym w:

- Zespole Szkół Nr 1 – 100 800 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych – 47 000 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 3 386 067 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 959 000 zł

Odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniesie 1 258 000 zł, a dotacje od gmin i powiatów, z których dzieci skierowano do rodzin w Powiecie Mińskim 701 000 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1 427 067 zł

Dochody pobierane przez domy dziecka z tytułu odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci wyniosą 1 421 549 zł, a z najmu pomieszczeń 5 518 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 100 000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 100 000 zł

Są to wpływy z części opłat i kar nakładanych za korzystanie ze środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a przekazywanych Powiatowi.

Otrzymane środki będą przeznaczone na podstawie art. 403 Prawa ochrony środowiska na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe W. - Górki - Poręby wraz z budową chodnika od km 2+900 do km 3+217 z odwodnieniem”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 960 400 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 960 400 zł

Jest to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2025 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wynagrodzenia osobowe przyjęto na poziomie z września 2024r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz:
 - dla pracowników niepedagogicznych ze wzrostem o 10%, a ponadto w przypadku nieosiągnięcia minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 4 666 zł od 01.01.2025r. ze wzrostem do poziomu tego wynagrodzenia,
 - dla pracowników pedagogicznych ze wzrostem o 5% tj. zgodnie ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w projekcie budżetu państwa na 2025r.Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają 12-to miesięczne koszty (z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2025 r.)
2. Do naliczenia odpisów na ZFŚS na 2025r. przyjęto odpis podstawowy na etat pracownika samorządowego 2 538,00 zł (wielkość obowiązująca w 2024r. powiększona o 5%) oraz na etat nauczyciela 5 978,30 zł (110% kwoty bazowej 5 434,82 zł zapisanej w projekcie ustawy budżetowej na 2025r.)
3. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2025r. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
4. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2025r. przyjęto kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, stosowaną do obliczenia diet radnych, na poziomie 1 878,89 zł tj. zwiększoną o 5% względem 2024r.
5. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zaplanowano w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób, które przystąpiły do PPK.
6. Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej bieżące działanie jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2024r. oraz do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Na ogólną kwotę wydatków tj. 325 163 295 zł złożyły się:

- 1) wydatki bieżące 285 698 078 zł, tj. 87,86% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 195 047 293,28 zł, tj. 59,98% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 35 819 350,68 zł, tj. 11,02% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia dla osób fizycznych – 6 893 136 zł, tj. 2,12% wydatków ogółem,
 - d) projekty UE – 1 017 495 zł, tj. 0,31% wydatków ogółem,
 - e) obsługa długu – 368 000 zł, tj. 0,11% wydatków ogółem,
 - f) inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 46 552 803,04 zł. tj. 14,32% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe 39 465 217 zł, tj. 12,14% wydatków ogółem.

Nie są planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

W dalszej części objaśnień zostaną przedstawione plany wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - kwota 20 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 20 000 zł

Kwotę 20 000 zł planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa. Prace finansowane będą z dotacji budżetu państwa przyznanej na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo - kwota 440 000 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 440 000 zł

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Mińsk Maz. oraz Nadleśnictwo Drewnica – 437 000 zł oraz zakup płytek do cechowania drewna – 3 000zł.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 40 525 161 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – kwota 600 000 zł

Kwotę 600 000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta Sulejówek na dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 39 925 161 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

- 1) pomocy finansowej otrzymywanej z gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 1 212 905 zł,
- 2) środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 9 028 930 zł,
- 3) środków z programu „Polski Ład” – 2 000 000 zł,
- 4) opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 1 250 000 zł,
- 5) najmu pomieszczeń ZDP – kwota 4 000 zł,
- 6) innych środków własnych Powiatu – kwota 26 429 326 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe – kwota 31 351 161 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 1 do nr 24.
- dotację dla Gminy Mrozy z tytułu porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na jej terenie – kwota 50 000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg – kwota 7 143 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 381 000 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 7 143 000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów (§ 4210) za kwotę 1 192 000 zł, w tym materiałów do zimowego utrzymania dróg za 420 000 zł, materiałów do utrzymania mostów i przepustów, masy bitumicznej, grysu za 710 000 zł, elementów oznakowania pionowego, sadzonek drzew i inne za 62 000 zł.
- zakupu usług remontowych (§ 4270) za kwotę 3 900 000 zł, w tym:
remonty nawierzchni, powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej, remonty chodników itp.
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) za kwotę 2 051 000 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 850 000 zł, pozostałą wielkość stanowią wydatki na odnowy dróg żwirowych, profilowanie poboczy, odnawianie i odtwarzanie rowów, utrzymanie zadrzewienia, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie poziome dróg, utrzymanie czystości na drogach i chodnikach.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 381 000 zł, dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, koszty administracyjno-biurowe, dozоровanie mienia, podatek od nieruchomości, materiały bhp i inne. W tej grupie znalazły się wydatki na wykonanie dokumentacji pt. „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przejazdu pod torami PKP PLK linii 13 Krusze – Pilawa w msc. Mińsk Mazowiecki w ciągu ul. Gen.K.Sosnkowskiego i A.Chróścielewskiego” – 20 000 zł oraz „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennych w zakresie likwidacji przejazdów drogowo – kolejowych w ciągu dróg powiatowych nr 2202W w msc.Halinów, 2229W w msc.Cegłów oraz 2231W w msc.Mrozy” – 145 000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników Zarządu Dróg Powiatowych klasyfikowane są do rozdziału właściwego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego tj. 75020. Wydatki te wyniosły łącznie 4 004 964 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 30 etatów, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Dział 630 Turystyka - kwota 10 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność – kwota 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w zakresie popularyzacji turystyki powiatowej do realizacji przez organizacje pożytku publicznego wybrane w drodze konkursu ofert.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 637 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 637 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w tym rozdziale w wysokości 303 000 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 145 000 zł,
- pozostałe zadania zlecone – 158 000 zł, w tym:
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
 - windykację należności,
 - opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami.

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 334 000 zł zakłada:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 200 000 zł,
- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 100 000 zł,
- wycenę nieruchomości – 2 000 zł,
- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 30 000 zł,
- podatki i opłaty – 2 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 2 570 259 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 1 089 685 zł

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 635 492 zł przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów aktualizacji bazy danych ewidencyjnych w zakresie przebiegu granic pomiędzy Powiatem Mińskim i Powiatem Wołomińskim – 215 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 420 492 zł.

Ze środków własnych Powiatu w kwocie 454 193 zł planuje się:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów aktualizacji bazy danych ewidencyjnych w zakresie przebiegu granic pomiędzy Powiatem Mińskim i Powiatem Wołomińskim – 85 000 zł,
- modernizację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na podstawie projektu technicznego realizacji tej osnowy obejmującego teren miasta i gminy Halinów – 104 700 zł,
- usuwanie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków – 91 000,50 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141209_4 Kałuszyn – obszar miejski I etap – 73 492,50 zł (kontynuacja przedsięwzięcie rozpoczętego w 2024r.),
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 100 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 480 574 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Inspektorat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Przyznana dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości 1 480 574 zł ma zabezpieczyć koszty funkcjonowania Inspektoratu w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16. Przewidywane zatrudnienie wynosi 10,5 etatów.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono w skali roku kwotę 1 363 142 zł co stanowi 92,07% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 117 432 zł. Są to opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 36 626 977 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 34 822 zł

Środki dotacji z budżetu państwa przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii i nieodpłatnej pomocy prawnej, dla których dotacje otrzymano w rozdziałach 70005, 71012 i 75515. Kwota 9 000 zł dotyczy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie prowadzenia punktu paszportowego, a 25 822 zł pozostałych zadań zleconych. Przyznane dotacje nie zabezpieczają potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 916 796 zł

Planowana kwota diet dla 27 radnych wynosi 866 796 zł. Do ustalenia wysokości diet przyjęto na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2025r., kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1 878,89 zł, tj. ze wzrostem o 5% względem 2024r. Na pozostałe wydatki związane z obsługą rady powiatu, przeznacza się 50 000 zł, w tym 15 000 zł na organizację Gali Laura.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 35 121 639 zł

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. Zaplanowano środki na utrzymanie siedzib w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3 oraz Konstytucji 3-go Maja 16 oraz referatów Wydziałów Architektury i Budownictwa w Halinowie i Sulejówku oraz Wydziału Komunikacji w Sulejówku. Planowane zatrudnienie wynosi 175 etatów. W

Starostwie Powiatowym prowadzona jest obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych. W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych. Wydatki te wyniosły łącznie 4 004 964 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 30 etatów, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne ZDP wyniosły 3 797 140 zł, w tym umowy zlecenia 20 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowano 207 824 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa (łącznie w rozdziałach 70005, 71012, 75011, 75020, 75515) przeznaczono kwotę 23 277 475,28 zł, w tym w rozdziale 75020 – 22 650 792 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią z tego 206 000 zł, w tym 6 000 zł dla komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz 200 000 zł na wydatki związane z opracowaniem dokumentów strategicznych i dokumentacji na potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych.

Na pozapłacowe wydatki bieżące Starostwa w rozdziale 75020 przypada kwota 8 067 883zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 117 425 zł, w tym druki dla Wydziału Komunikacji – 2 189 425 zł oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 621 000 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16 oraz referatach zamiejscowych,
- usługi remontowe – kwota 363 500 zł, w tym remonty budynków, naprawy i serwis komputerowy, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, naprawy i konserwacja kserokopiarek, klimatyzacji, windy, samochodów i inne.
- zakup usług pozostałych – kwota 2 025 439 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych 572 878 zł, usuwanie pojazdów z dróg i dozór nad pojazdami – 158 226 zł, usługi pocztowe – 455 000 zł, zakupy oprogramowania – 229 545 zł, a także monitoring obiektów, usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, dokształcanie pracowników, usługi komunalne, ochrona i inne,
- usługi telekomunikacyjne – 71 700 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – 250 000 zł,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 114 000 zł, w tym w Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupie Działania, Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa i Stowarzyszeniu Samorządów Polskich,
- wpłaty do Powiatowo Gminnego Związku Transportu Publicznego – 540 000 zł,
- odpis na ZFŚS – 445 419 zł,
- szkolenia pracowników – 46 100 zł,
- wpłaty na PFRON – 230 000 zł,
- podróże służbowe – 3 000 zł,
- najem pomieszczeń dla referatów w Sulejówku – 125 000 zł,
- świadczenia z zakresu bhp – 22 300 zł,
- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 15 000 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” – 30 000 zł,
- pozostałe wydatki – 48 000 zł, w tym badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, koszty egzekucyjne, środki żywności i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 398 000 zł na zadania wymienione w zał.nr 3 poz. 25-30.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 417 000 zł

W rozdziale tym przewidziano wydatki na finansowanie różnych form promowania Powiatu Mińskiego, z tego 7 000 zł przeznacza się na nagrody dla funkcjonariuszy KPPSP przyczyniających się do promocji pozytywnego wizerunku Powiatu, 250 000 zł na promocję gospodarczą Powiatu, udział w targach itp. oraz na pozostałe działania promocyjne 160 000 zł,

w tym obsługa medialna w rozgłośni radiowej, obsługa zewnętrzna w zakresie produkcji materiałów video o charakterze informacyjno – promocyjnym i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 136 720 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami realizowane przez organizacje pożytku publicznego wybrane w drodze konkursu ofert – 10 000 zł, wydatki w zakresie współpracy ze środowiskiem kombatanatów, obchodów świąt państwowych i innych – 20 000 zł oraz organizację i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych – 106 720 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - kwota 175 200 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – kwota 175 200 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa w §2110 – 85 100 zł i §2120 – 90 100 zł zostaną wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 9 759 850 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 37 000 zł

Kwotę 37 000 zł planuje się w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim, z tego na nagrody za szczególne osiągnięcia dla funkcjonariuszy – 7 000 zł, na dofinansowanie zakupu pojazdu – 30 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 30 000 zł

Kwotę 30 000 zł planuje się w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu pojazdu – 30 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 9 676 850 zł

Na zadanie zlecone – działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotacja z budżetu państwa wyniesie 9 676 850 zł.

W planie wydatków największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 9 047 270 zł, tj. 93,49% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 69 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

Kwotę 209 833 zł stanowią wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń takie jak równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku i przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Na inne bieżące wydatki przeznacza się kwotę 419 747 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 89 839 zł, w całości dotyczący zakupu paliwa,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 136 320 zł,
- okresowe badania lekarskie – 21 899 zł,
- naprawy sprzętu – 50 795 zł,
- zakup usług pozostałych – 67 523 zł, w tym przeglądy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, edukacyjne i inne,
- podróże służbowe – 19 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 621 zł,
- pozostałe – 18 250 zł, w tym między innymi sprzętanie, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, ZFŚŚ pracowników cywilnych, środki żywności i inne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 16 000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na ćwiczenia i zakupy wyposażenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działania popularyzujące bezpieczne zachowania, w tym 8 000 zł na organizację

Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa i Jubileusz 60-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 439 488 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 439 488 zł

W ramach rozdziału finansowane będzie z dotacji budżetu państwa zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – kwota 368 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – kwota 368 000 zł

Jest to wysokość odsetek od kredytów bankowych zaciąganych w latach ubiegłych. Przewidywane na koniec 2024r. zadłużenie wyniesie 6 645 000 zł. Odsetki oszacowano na podstawie zawartych umów, przy założeniu średniorocznego poziomu wskaźnika Wibor 3M na poziomie 6,0%.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 800 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 800 000 zł

W ramach tego rozdziału tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 345 000 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 455 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 169 216 980 zł

Wydatki na zadania oświatowe ujęte w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ogółem 169 216 980 zł finansowane będą z następujących źródeł:

a) dofinansowania zewnętrzne – 11 121 200 zł, w tym:

- dotacje z Województwa Mazowieckiego do Budowy Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 – 1 500 000 zł i do remontu dwóch sal gimnastycznych w LO im.PMS – 226 730 zł,
- dotacja z FRKF do modernizacji „Orlika” przy ZSE – 500 000 zł.
- środki z programu „Polski Ład” – 7 987 324 zł,
- środki na projekty dofinansowane z UE – 456 146 zł,
- dotacje budżetu państwa na program „Za życiem” – 451 000 zł.

b) dochody pobierane przez jednostki oświatowe – 3 310 690 zł,

c) inne środki własne Powiatu – 154 785 090 zł.

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2025r. nie będzie części oświatowej subwencji ogólnej natomiast kwota potrzeb oświatowych jest uwzględniana przy kalkulacji subwencji ogólnej w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Wg kalkulacji Ministerstwa Finansów w kwocie udziałów i subwencji dla Powiatu Mińskiego uwzględniono potrzeby oświatowe w kwocie 125 729 826 zł.

Na wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w dziale 801 – Oświata i wychowanie przypada kwota 148 236 755 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 20 980 225 zł.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych jednostkach oświatowych wyniesie 647,99 etatów pedagogicznych i 200,78 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2024r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 6 275 uczniów, w tym 282 w szkołach dla dorosłych przy 6 574 i 286 odpowiednio w 2023r.

Plan wydatków na oświatę zostanie przedstawiony poniżej w dwóch wariantach:

1. w układzie jednostek oświatowych.

Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat realizować będą zadania z zakresu oświaty

i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w dwóch działach - 801 i 854.

2. w układzie klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych w układzie jednostek:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 110,5 etatów, z tego nauczyciele 80,5 etatów, pracownicy niebędący nauczycielami 30 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2024r. wynosiła 186 w 43 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 19 530 006 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 17 258 014 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 2 271 992 zł, w tym na remonty 20 000 zł, na projekty z udziałem środków UE 172 802 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 76,22 etatu, z tego nauczyciele 58,97 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,25 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2024r. wynosiła 762 w 29 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 11 556 649 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 10 347 336 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 209 313 zł, w tym na remonty 30 000 zł.

3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 85,97 etatu, z tego nauczyciele 67,07 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 18,9 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2024r. wynosiła 899 w 34 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 13 413 580 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 12 126 419 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 287 161 zł, w tym na remonty 10 000 zł, na projekty z udziałem środków UE 10 000 zł.

4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 146,43 etatu, z tego nauczyciele 103,43 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 43 etaty. Liczba uczniów na dzień 30.09.2024r. wynosiła 1 393 w 54 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 23 207 859 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 19 631 895 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 3 575 964 zł, w tym na remonty 73 676 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 227 792 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w działach 801 oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 111,62 etatu, z tego nauczyciele 85,62 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 26 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2024r. wynosiła 1 023 w 36 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 17 668 782 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 15 443 812 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 2 224 970 zł, w tym na remonty 38 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 29 195 zł.

6. Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 83,53 etatu, z tego nauczyciele 66,03 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2024r. wynosiła 795 w 33 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 12 715 679 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 11 173 749 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 541 930 zł, w tym na remonty 25 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 268 595 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 96,02 etatu, z tego nauczyciele – 74,52 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami – 21,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2024r. wynosiła 935 w 37 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 15 679 262 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 13 614 345 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 2 064 917 zł, w tym na remonty 30 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 264 111 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 78,70 etatu, z tego nauczyciele 60,7 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 18 etatów. Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2024r. wynosiła 288 w 12 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 11 920 073 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 10 585 539 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 334 534 zł, w tym na remonty 28 246 zł.

9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 35,25 etatów, z tego nauczyciele 30,5 etatu, pozostali pracownicy 4,75 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 4 749 091 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 285 787 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 463 304 zł, w tym na remonty 2 000 zł.

10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza i dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie - 24,53 etatu, z tego nauczyciele – 20,65 etatu, pozostali pracownicy - 3,88 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 588 277 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 003 214 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 585 063 zł, w tym remonty 6 000 zł.

W ramach planu wydatków w dziale 801 realizowany będzie program „Za życiem” finansowany z dotacji budżetu państwa w kwocie 451 000 zł.

Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 35 187 722 zł

Środki na realizację następujących zadań przewidziano do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

1. Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 27 827 000 zł.
Dotacje podmiotowe otrzymają szkoły wymienione w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej w punkcie II.2. poz. od 1. do 21.
2. Dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim – 1 500 zł,
3. Stypendia Starosty dla uczniów szkół średnich – 45 000 zł,
4. Fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli – 271 356 zł (na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
5. Środki na doksztalcanie nauczycieli – 602 310 zł, tj. 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
6. Fundusz na wsparcie zdrowotne dla nauczycieli – 35 000 zł,
7. Wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności dla rewitalizacji terenu wokół CKZiU – 36 500 zł,
8. Remont dwóch sal gimnastycznych i zaplecza socjalnego sal w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim wraz z zakupem urządzeń sportowych – 526 000 zł,
9. Wydatki majątkowe – 5 843 056 zł, w tym:

- a) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 1 500 000 zł,
- b) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 3 106 056 zł,
- c) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSE w Mińsku Mazowieckim – 1 200 000 zł,
- d) Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – dokumentacja – 37 000 zł.

W dalszej części omawiania planu wydatków w tym dziale omówione zostaną pokrótce zadania w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 22 236 364 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 15 346 364 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 13 778 920 zł, co stanowi 89,79% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 436 284 zł, oraz inne koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 1 131 160 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – 2 800 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 2 940 000 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 1 150 000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – kwota 191 628 zł

Jest to wielkość wydatków na finansowanie działalności przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 175 965 zł, tj. 91,83% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 6 185 zł, inne wydatki bieżące – 9 478 zł.

Rozdział 80115 Technika – kwota 60 301 021 zł

Kwotę 54 494 965 zł przeznaczają się na bieżącą działalność 5 szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Turystyczno - Gastronomicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 48 142 193 zł, tj. 88,34% planu wydatków bieżących. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 61 000 zł, a inne bieżące wydatki 6 291 772 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 5 806 056 zł i dotyczą zadań:

- a) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 3 106 056 zł,
- b) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 1 500 000 zł.
- c) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSE w Mińsku Mazowieckim – 1 200 000 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 510 000 zł

Na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono 510 000 zł w tym:

- Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim – 250 000 zł,
- Policealna Szkoła przy CM Masoviense w Mińsku Mazowieckim – 260 000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 4 933 534 zł

Kwotę 4 933 534 zł przeznaczają się na bieżącą działalność 4 branżowych szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Turystyczno - Gastronomicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 4 648 418 zł, tj. 94,22% planu wydatków, dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim 1 500 zł, a inne bieżące wydatki 283 616 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 36 600 841 zł

Są to środki przeznaczone na finansowanie nauczania w 4 liceach prowadzonych przez Powiat Miński tj. w LO im. PMS, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w 7 liceach prowadzonych przez inne podmioty.

Środki dla szkół powiatowych zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 24 296 690 zł, na świadczenia dla osób fizycznych – 24 000 zł, a 2 742 151 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 9 538 000 zł w tym:

- I LO PUL w Dębem Wielkim – 1 340 000 zł,
- LO dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim – 300 000 zł,
- Prywatne LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 770 000 zł,
- LO Benedykta w Sulejówku – 3 500 000 zł,
- Prywatne LO Insygnia w Sulejówku – 625 000 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Edusola w Halinowie – 1 670 000 zł,
- Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim – 1 333 000 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych – kwota 1 329 723 zł

Są to środki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w CKZiU. Rozdział ten w 2025r. wprowadzono w klasyfikacji budżetowej po raz pierwszy, wcześniej wydatki te były klasyfikowane w rozdziale 80140.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 180 906 zł, a pozostałe bieżące wydatki 148 817zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 4 763 889 zł

Są to środki na finansowanie szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie, w Zespole Szkół Nr 1 oraz dwóch szkół niepublicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3 680 167 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 131 808 zł, a inne bieżące wydatki 124 914 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosą 827 000 zł, w tym:

- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 377 000zł,
- Społeczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku 266 000zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – kwota 8 676 666 zł

Przewidziane w tym rozdziale środki dotyczą sfinansowania kosztów działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 7 759 045 zł, tj. 89,42% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 7 000 zł, a inne bieżące wydatki 910 621 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 563 388 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli w szkoleniach i kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Na doksztalcanie nauczycieli wraz z kwotą przewidzianą w rozdziale 85446 przeznaczają się 0,8% przewidywanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 2 726 509 zł

Są to środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych oraz żywienie uczniów ZSS w Ignacowie. W ramach planu wydatków środki na

wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 261 403 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 7 400 zł, inne bieżące wydatki 1 457 706 zł, w tym 900 336 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 1 608 715 zł

Są to środki przewidziane na przeprowadzanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU. Środki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 456 156 zł oraz pozostałe wydatki 152 559 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 1 158 870 zł

Są to środki wyodrębnione statystycznie z planu wynagrodzeń, dotyczące nauczania dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Uczniowie tacy przewidziani są w LO im. PMS, ZS im. M. Skłodowskiej – Curie, ZS nr 1, SZS nr 2 i ZSE. Wyodrębnienie nie dotyczy uczniów szkół specjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 2 635 607 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 35 000 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 616 310 zł (ponadto w rozdziale 85495 – 36 925 zł),
- prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Maz. – 215 946 zł,
- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli, w tym wynagrodzenia i pochodne – 271 356 zł,
- projekty dofinansowane ze środków UE wymienione w zał.nr 5 poz.2.3-.2.8 – 972 495 zł,
- program „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku ze środków MEN – 451 000 zł,
- Wykonanie audytu energetycznego i studium wykonalności dla rewitalizacji terenu wokół CKZiU – 36 500 zł,
- Rewitalizację terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – dokumentacja – 37 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 20 980 225 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 3 690 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie sprawującego opiekę wychowawczą nad częścią uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota 9 936 443 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku oraz 5 poradni niepublicznych. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 7 079 001 zł, tj. 71,24% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych – 5 000 zł, inne wydatki bieżące poradni publicznych – 765 442 zł.

Dotacje dla poradni niepublicznych wynoszą 2 087 000 zł, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Strefa Rozwoju” w Mińsku Maz.– 950 000zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży” w Mińsku Maz. – 438 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Progres” w Mińsku Maz. – 100 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Fontanna” w Sulejówku – 587 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Oleńka” w Sulejówku – 12 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 2 947 935 zł

Są to środki na prowadzenie 2 internatów, tj. w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczają się kwotę 2 452 944 zł, co stanowi 83,21% planu wydatków w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 6 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 488 991 zł, w tym zakup energii 215 179 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 45 000 zł

Środki finansowe w kwocie 45 000 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat.

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – kwota 4 285 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 38 922 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Maz. i w Sulejówku w szkoleniach oraz kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Jest to dopełnienie środków zabezpieczonych na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 36 925 zł

Są to środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Maz. i Sulejówku.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 413 000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 403 000 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w kwocie 403 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Dostawa wraz z wymianą dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 10 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansować zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w konkursie ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 41 060 924 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 33 838 797 zł

Domy pomocy społecznej, jako zadanie własne powiatu finansowane są z odpłatności mieszkańców, dotacji budżetu państwa na pensjonariuszy posiadających skierowania sprzed 2004r. oraz z innych dochodów własnych powiatu. Plan wydatków obejmuje finansowanie 3 domów pomocy społecznej. Został on ustalony odpowiednio do możliwości finansowych wynikających z otrzymanych dotacji i dochodów własnych powiatu. Wydatki bieżące wynoszą 33 838 797 zł. Wydatki sfinansują: dotacja budżetu państwa – 7 130 000 zł, dochody domów pomocy społecznej – 21 725 453 zł, inne środki własne powiatu – 4 983 344 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów jest następująca:

- 1) DPS w Kątach – kwota 5 460 950 zł,
- 2) DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 10 462 211 zł,
- 3) DPS św. Józefa w Mieni – kwota 17 915 636 zł.

Przewidywana liczba mieszkańców wyniesie 335 osób, z tego:

- 1) DPS w Kątach – 50 osób,
- 2) DPS „Jedlina” w Mieni – 105 osób,
- 3) DPS św. Józefa w Mieni – 180 osób.

Średnie miesięczne wydatki na 1 mieszkańca wyniosą 7 450 zł.

Zatrudnienie planowane we wszystkich DPS wynosić będzie 250,9 etatu, z tego:

- 1) DPS w Kątach – 41,40 etatu,
- 2) DPS „Jedlina” w Mieni – 75 etatów,
- 3) DPS św. Józefa w Mieni – 134,5 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 26 326 064 zł i stanowią 77,80% wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosą 47 175 zł, a pozostałe wydatki bieżące 7 465 558 zł. Największe pozycje to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 179 155 zł. W ramach tej kwoty przewidziano między innymi: zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów biurowych, czasopism, odzieży, mebli, materiałów do remontów i konserwacji, artykułów gospodarstwa domowego.
- zakup środków żywności – 2 603 294 zł,
- odpis na ZFŚS – 820 616 zł,
- zakup energii – 685 169 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 598 157 zł,
- zakup usług remontowych – 207 130 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 136 900 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 3 584 218 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone będą na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych w tym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego oraz dotacje dla ośrodków prowadzonych przez Caritas w Mrozach przy ul. Licealnej i w Mińsku Maz. przy ul. Kościelnej. Prowadzenie 2 ośrodków powierzono Caritas DWP w 2023r. na okres 5 lat drodze otwartych konkursów ofert. Kwotę dotacji określa corocznie Wojewoda Mazowiecki.

Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej przewidziano środki w kwocie 1 602 749 zł, z tego 1 365 179 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 237 570 zł na inne wydatki bieżące. Na finansowanie pozostałych domów, prowadzonych przez Caritas na podstawie zawieranych umów, przewidziano dotacje w wysokości: Dom przy ul. Kościelnej w Mińsku Maz. – 1 054 440 zł, Dom przy ul. Licealnej w Mrozach – 927 029 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 660 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Prowadzenie ośrodka w latach 2024-2026 powierzono Caritas DWP. Kwotę dotacji określa corocznie Wojewoda Mazowiecki.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 340 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki z budżetu państwa są przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem integracyjnym.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 2 206 389 zł

Jest to zadanie własne powiatu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w PCPR – 1 885 500 zł, co stanowi 85,46% planu wydatków. Planowane zatrudnienie wynosi 15,5 etatów. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 10 000 zł, a na inne wydatki

bieżące 310 889 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 595 303 zł

Jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu, potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Przewidziano środki na wynagrodzenia i pochodne dla psychologów zatrudnionych w wymiarze 2,5 etatu oraz wynagrodzenia bezosobowe za udzielane poradnictwo specjalistyczne na kwotę 342 161 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 25 142 zł.

Realizację zadanie na lata 2024-2025 powierzono ze środków Powiatu również Caritas DWP w drodze konkursu. Caritas w 2025r. otrzyma dotacje na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 87 000 zł oraz Domu Samotnej Matki – 141 000zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 150 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki z budżetu państwa są przeznaczone na udzielanie wsparcia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cudzoziemcom realizującym programy integracji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 25 877 zł

Kwotę 22 500 zł przeznaczono na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim tj. powiatową strategię integracji i polityki społecznej obejmującą programy polityki prorodzinnej i ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom).

Za kwotę 3 377 zł realizowane będzie zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat polegające na obsłudze systemu informatycznego SI Pomost wspomagającego działania PCPR w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 6 516 507 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 258 356 zł

Dotacje dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Sulejówku i Mińsku Mazowieckim wyniosą 243 360 zł. Środki Powiatu pokryją 10% kosztów prowadzenia warsztatów, a pozostałą część będzie finansował PFRON.

Kwotę 14 996 zł przeznaczono w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego, Otwockiego i Miasta Warszawy na koszty uczestnictwa w tamtejszych WTZ osób z terenu Powiatu Mińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 885 422 zł

Jest to zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 820 800 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 64 622 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 705 318 zł, w tym na umowy zlecenia 130 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 180 104 zł. Planowane zatrudnienie wyniesie 5 etatów.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 5 372 729 zł

Powiatowy Urząd Pracy w ramach powiatowej administracji zespolonej realizować będzie zadania własne powiatu. W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4 325 238 zł, tj. 80,50% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 5 100 zł, a na inne wydatki bieżące 1 042 391 zł, z tego 507 508 zł stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Zatrudnienie planuje się w wymiarze 40,3 etatu.

Dział 855 Rodzina – kwota 13 041 575 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota 7 261 466 zł

W rozdziale tym realizowane będą zadania własne powiatu. Środki zostaną wydatkowane przede wszystkim na comiesięczną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów, między innymi na: wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej oraz na pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej, a także na dotacje dla powiatów i gmin, na wypłatę świadczeń dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie.

Kwotę 4 500 000 zł przewidziano na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR.

Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych oraz wydatki administracyjne wyniosą 2 055 466 zł.

Dotacje dla samorządów na finansowanie pobytu dzieci z Powiatu Mińskiego na podstawie podpisanych porozumień wyniosą 706 000 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 5 780 109 zł

Jest to zadanie własne Powiatu finansowane z dochodów własnych oraz dotacji gmin i powiatów za dzieci umieszczone w domach dziecka, a pochodzące spoza Powiatu Mińskiego.

W planie wydatków uwzględniono 2 placówki publiczne oraz dotacje dla innych powiatów i miast na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci pochodzące z Powiatu Mińskiego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których działają placówki opiekuńczo-wychowawcze i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono w kwocie 1 500 000 zł. Kwotę 60 000 zł przeznacza się na realizację zadań powiatu w zakresie zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi oraz tworzenia i wdrażania programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez organizacje pozarządowe wyłonione w trybie konkursowym.

Na prowadzenie przez powiat 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 4 220 109 zł, w tym na Dom Dziecka w Falbogach 2 210 640 zł, na Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim 1 839 469 zł oraz na świadczenia dla wychowanków placówek wypłacane przez PCPR, w tym usamodzielnienia, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki 170 000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada 2 772 576 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 219 172 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 838 361 zł. Wydatki majątkowe na zakup samochodów osobowych wyniosą 390 000 zł, w tym na potrzeby Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim 200 000 zł, a dla Domu Dziecka w Falbogach 190 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 55 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 55 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie:

- dotacji dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, o których mowa w art. 443 ust.2 ustawy Prawo wodne, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr IV/33/19 z 27.02.2019r. – 50 000 zł,
- pomiarów hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powierzchni ziemi dokonywanych na podstawie art. 101d i 115a Prawa ochrony środowiska – 5 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 2 313 374 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – kwota 800 000 zł

Kwotę 800 000 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury planowanej do utworzenia pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Aktywności.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 73 874 zł

Kwotę 73 874 zł przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim. Zadania będą wykonywane na podstawie porozumienia z Miastem Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 1 065 000 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach – 1 020 000 zł,
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/258/21 z 30.06.2021r. – 40 000 zł,
- działania popularyzujące ochronę zabytków – 5 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 374 500 zł

Kwotę 100 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwotę 274 500 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

- 1) Dni Powiatu Mińskiego – 100 000 zł,
- 2) Powiatowe Forum Kultury – 8 000 zł,
- 3) Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” – 4 000 zł,
- 4) Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości – 3 000 zł,
- 5) Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000 zł,
- 6) Festyn Regionalny „Sójka Mazowiecka” – 10 000 zł,
- 7) IV Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna” – 5 000 zł,
- 8) XV Jarmark Okuniewski i rekonstrukcja historyczna – 10 000 zł,
- 9) Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim – 2 500 zł,
- 10) Orszak Trzech Króli – 6 000 zł,
- 11) Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 6 000 zł,
- 12) Impreza plenerowa „70-te Urodziny Dziadka” w Budach Wielgoleskich – 3 000 zł,
- 13) Siennickie Spotkania Plenerowe – 5 000 zł,
- 14) Piknik Rodzinny z wydarzeniami historycznymi na Mazowszu w Cegłowie – 10 000 zł,
- 15) Piknik „Pożegnanie lata w Starej Niedziałce” – 5 000 zł,
- 16) 2 koncerty oratoryjne w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II – 95 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 174 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 174 000 zł

Kwotę 100 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwota 34 000 zł zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym:

- 1) Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP, Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo - Pożarnicze oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej – 8 000 zł,
- 2) Rajd Rowerowy w Cegłowie – 2 000 zł,
- 3) Memoriał pamięci trenera Zbyszka Bartczaka – 4 000 zł,
- 4) Nagrody rzeczowe, puchary i medale dla zwycięzców imprez sportowych – 20 000 zł.

Na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym przeznacza się 20 000 zł oraz na wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów 20 000 zł.