

Uchwała Nr 385/25
Zarządu Powiatu Mińskiego
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/303/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego Zarząd Powiatu Mińskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2026 rok przedkłada się:

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Remigiusz Lesław Górniak

Wicestarosta - Urszula Pacyga

Członkowie Zarządu: - Robert Henryk Grubek

- Damian Kacprowicz

- Piotr Ładno

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU MIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2026r.

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 2025r. poz. 1483 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 2025r. poz. 337 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 342 959 713 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 325 529 419 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17 430 294 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 370 700 727 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 317 808 406,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 52 892 321 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 27 741 014 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 18 000 000 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 741 014 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 29 944 514 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 18 000 000 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 944 514 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 2 203 500 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 000 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 375 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 525 000 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 2026r. określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów lub pożyczek 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia

Dochody budżetu powiatu na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2026 r.		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	2 773 894,00	1 404 000,00	1 369 894,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 773 894,00	1 404 000,00	1 369 894,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400 000,00	1 400 000,00	
	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	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 369 894,00		1 369 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 512 000,00	1 912 000,00	2 600 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 512 000,00	1 912 000,00	2 600 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00		2 600 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	312 000,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00	1 600 000,00	
710			Działalność usługowa	5 693 487,00	5 693 487,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 904 345,00	3 904 345,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 550 000,00	3 550 000,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 345,00	354 345,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	215 000,00	215 000,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00	215 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 574 142,00	1 574 142,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 574 142,00	1 574 142,00	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	749 408,00	749 408,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	10 200,00	10 200,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>739 208,00</i>	<i>739 208,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		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	70 000,00	70 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
		2710	własnych zadań bieżących	559 208,00	559 208,00	
752			Obrona narodowa	211 000,00	211 000,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>211 000,00</i>	<i>211 000,00</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	95 300,00	95 300,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	115 700,00	115 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 991 724,00	9 991 724,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 991 724,00</i>	<i>9 991 724,00</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	9 991 724,00	9 991 724,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	454 320,00	454 320,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>454 320,00</i>	<i>454 320,00</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	454 320,00	454 320,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	216 892 478,00	216 892 478,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 415 000,00</i>	<i>4 415 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000,00	3 100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za			
		0620	częstotliwości	100 000,00	100 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	920 000,00	920 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 477 478,00	212 477 478,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	195 433 573,00	195 433 573,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 043 905,00	17 043 905,00	
758			Różne rozliczenia	36 992 162,00	36 992 162,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400 000,00	1 400 000,00	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	35 592 162,00	35 592 162,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 592 162,00	35 592 162,00	
801			Oświata i wychowanie	16 839 740,00	4 339 740,00	12 500 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	
	80115		Technika	8 669 894,00	1 169 894,00	7 500 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 620,00	2 620,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	516,00	516,00	
		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	394 304,00	394 304,00	
		0830	Wpływy z usług	765 354,00	765 354,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 100,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00		3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 500,00	57 500,00	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	400,00	400,00	
		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	55 000,00	55 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	844 100,00	844 100,00	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	21 000,00	21 000,00	
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	785 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 600,00	37 600,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	1 127 856,00	1 127 856,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 099 746,00	1 099 746,00	
		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	28 110,00	28 110,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 120 390,00	1 120 390,00	5 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 687,00	156 687,00	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 899,00	450 899,00	
		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	51 001,00	51 001,00	
		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	10 803,00	10 803,00	
		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	
		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	5 000 000,00		5 000 000,00
	852		Pomoc społeczna	40 604 341,00	40 604 341,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	35 160 403,00	35 160 403,00	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	3 500,00	3 500,00	
		0830	Wpływy z usług	25 455 159,00	25 455 159,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 701 744,00	9 701 744,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 310 405,00	4 310 405,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 310 405,00	4 310 405,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	672 000,00	672 000,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	672 000,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	74 000,00	74 000,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 000,00	74 000,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	161 000,00	161 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	141 000,00	141 000,00	
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 533,00	26 533,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	22 400,00	22 400,00	
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00	4 133,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 501,00	1 400 501,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	11 733,00	11 733,00	
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 733,00	11 733,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	845 704,00	845 704,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 704,00	845 704,00	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	152 600,00	152 600,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	152 600,00	152 600,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	390 464,00	390 464,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340 464,00	340 464,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 600,00	142 600,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	142 600,00	142 600,00	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	5 400,00	5 400,00	
	0830		Wpływy z usług	137 200,00	137 200,00	

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	4 641 658,00	4 641 658,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 808 361,00</i>	<i>2 808 361,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 854 733,00	1 854 733,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 000,00	91 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	862 628,00	862 628,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>1 833 297,00</i>	<i>1 833 297,00</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	5 718,00	5 718,00	
		0830	Wpływy z usług	1 645 579,00	1 645 579,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	182 000,00	182 000,00	
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>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 400,00	0,00	960 400,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>960 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 400,00</i>
		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:	342 959 713,00	325 529 419,00	17 430 294,00

Wydatki budżetu powiatu na 2026 r.

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
020			Leśnictwo	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00					
600			Transport i łączność	39 013 408,00	12 622 620,00	8 642 620,00	0,00	8 642 620,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390 788,00	26 390 788,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00					0,00					
		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	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00			2 930 000,00					0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 083 408,00	8 692 620,00	8 642 620,00	0,00	8 642 620,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390 788,00	26 390 788,00	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	1 524 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00		1 524 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4260	Zakup energii	178 500,00	178 500,00	178 500,00		178 500,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 720,00	2 656 720,00	2 656 720,00		2 656 720,00						0,00					
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00		16 900,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00					

w złotych

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		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						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		26 190 788,00	0,00	0,00								26 190 788,00	26 190 788,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00	
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>	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
	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	712 000,00	712 000,00	712 000,00	150 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	712 000,00	712 000,00	712 000,00	150 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 650,00	125 650,00	125 650,00	125 650,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 272,00	21 272,00	21 272,00	21 272,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00							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		140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	200,00		200,00						0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości		3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00						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		
710			Działalność usługowa	2 643 487,00	2 643 487,00	2 641 287,00	1 773 473,00	867 814,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	354 345,00	354 345,00	354 345,00	354 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 821,00	296 821,00	296 821,00	296 821,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 252,00	50 252,00	50 252,00	50 252,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00							0,00		
71013			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		715 000,00	715 000,00	715 000,00		715 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71015		Nadzór budowlany	1 574 142,00	1 574 142,00	1 571 942,00	1 419 128,00	152 814,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00		0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00			2 200,00				0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	911 906,00	911 906,00	911 906,00	911 906,00							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	202 836,00	202 836,00	202 836,00	202 836,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 061,00	29 061,00	29 061,00	29 061,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825,00	7 825,00	7 825,00	7 825,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 923,00	20 923,00	20 923,00	20 923,00	20 923,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	1 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00		5 520,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 024,00	30 024,00	30 024,00		30 024,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 747,00	1 747,00	1 747,00		1 747,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						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	42 530 286,00	41 730 286,00	40 519 690,00	31 093 697,00	9 425 993,00	10 000,00	1 195 596,00	5 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	75011		Urzędy województwie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00								0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	209,00	209,00							0,00		
75019			Rady powiatów	1 155 596,00	1 155 596,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 105 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105 596,00	1 105 596,00	0,00				1 105 596,00				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00		
75020			Starostwa powiatowe	40 944 490,00	40 144 490,00	40 059 490,00	31 083 497,00	8 975 993,00	0,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00				80 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 328 614,00	24 328 614,00	24 328 614,00	24 328 614,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733 300,00	1 733 300,00	1 733 300,00	1 733 300,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313 904,00	4 313 904,00	4 313 904,00	4 313 904,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617 479,00	617 479,00	617 479,00	617 479,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	434 000,00	434 000,00	434 000,00		434 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 130 467,00	3 130 467,00	3 130 467,00		3 130 467,00						0,00		17
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
	4260		Zakup energii	628 500,00	628 500,00	628 500,00		628 500,00						0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	503 000,00	503 000,00	503 000,00		503 000,00						0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	46 850,00	46 850,00	46 850,00		46 850,00						0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 596 473,00	2 596 473,00	2 596 473,00		2 596 473,00						0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	1 892,00	1 892,00	0,00					1 892,00			0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	0,00					608,00			0,00		
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 400,00	98 400,00	98 400,00		98 400,00						0,00		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						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		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00						0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	389 000,00	389 000,00	389 000,00		389 000,00						0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 303,00	673 303,00	673 303,00		673 303,00						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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 892,00	1 892,00	0,00					1 892,00			0,00		
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00	0,00					608,00			0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00								600 000,00	600 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				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	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00						0,00		
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00		
752			Obrona narodowa	231 000,00	231 000,00	231 000,00	168 100,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	211 000,00	211 000,00	211 000,00	168 100,00	42 900,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00							0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00							0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00								
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 973 724,00	10 543 724,00	9 793 578,00	9 324 106,00	469 472,00	524 000,00	726 146,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						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		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00								400 000,00	400 000,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 991 724,00	9 991 724,00	9 765 578,00	9 324 106,00	441 472,00	0,00	226 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	226 146,00	226 146,00	0,00				226 146,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 464,00	67 464,00	67 464,00	67 464,00							0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 207,00	71 207,00	71 207,00	71 207,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00							0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 377 059,00	7 377 059,00	7 377 059,00	7 377 059,00							0,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	171 027,00	171 027,00	171 027,00	171 027,00							0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	592 653,00	592 653,00	592 653,00	592 653,00							0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	62 413,00	62 413,00	62 413,00	62 413,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 111,00	27 111,00	27 111,00	27 111,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	939 049,00	939 049,00	939 049,00	939 049,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 975,00	102 975,00	102 975,00		102 975,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	145 878,00	145 878,00	145 878,00		145 878,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 093,00	33 093,00	33 093,00		33 093,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 087,00	77 087,00	77 087,00		77 087,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 095,00	6 095,00	6 095,00		6 095,00						0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 835,00	4 835,00	4 835,00		4 835,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 706,00	1 706,00	1 706,00		1 706,00						0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 295,00	16 295,00	16 295,00		16 295,00						0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179,00	2 179,00	2 179,00		2 179,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00		
	75495		Pozostała działalność	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	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	524 000,00	524 000,00	0,00			524 000,00					0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	454 320,00	454 320,00	233 974,80	27 259,20	206 715,60	220 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	454 320,00	454 320,00	233 974,80	27 259,20	206 715,60	220 345,20	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	220 345,20	220 345,20	0,00			220 345,20					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 833,98	22 833,98	22 833,98	22 833,98							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,79	3 865,79	3 865,79	3 865,79							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,43	559,43	559,43	559,43							0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 715,60	206 715,60	206 715,60		206 715,60						0,00		
757			Obsługa długu publicznego	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	736 000,00	0,00							736 000,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						0,00		
801			Oświata i wychowanie	170 692 339,00	150 580 839,00	129 777 800,00	114 735 657,00	15 042 143,00	18 371 400,00	746 464,00	1 685 175,00	0,00	0,00	20 111 500,00	20 111 500,00	9 950 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 525 771,00	24 525 771,00	16 346 699,00	15 168 772,00	1 177 927,00	7 700 000,00	479 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00			7 700 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 072,00	479 072,00	0,00				479 072,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 822,00	2 235 822,00	2 235 822,00	2 235 822,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 167,00	177 167,00	177 167,00	177 167,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 241,00	2 198 241,00	2 198 241,00	2 198 241,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 284,00	313 284,00	313 284,00	313 284,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 977,00	395 977,00	395 977,00		395 977,00						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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00										
		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	502 708,00	502 708,00	502 708,00		502 708,00						0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00								
		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	41 300,00	41 300,00	41 300,00		41 300,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 532 068,00	9 532 068,00	9 532 068,00		9 532 068,00						0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 890,00	670 890,00	670 890,00		670 890,00						0,00		
	80105		<i>Przedziałki specjalne</i>	186 168,00	186 168,00	179 604,00		169 946,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 564,00	6 564,00	0,00		0,00		6 564,00				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 361,00	25 361,00	25 361,00		25 361,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 615,00	3 615,00	3 615,00		3 615,00						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	6 158,00	6 158,00	6 158,00		6 158,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 507,00	130 507,00	130 507,00		130 507,00						0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 463,00	10 463,00	10 463,00		10 463,00						0,00		
	80115		<i>Technika</i>	68 824 421,00	58 662 921,00	58 597 921,00		51 912 401,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	10 161 500,00	10 161 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00		65 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 793,00	8 114 793,00	8 114 793,00		8 114 793,00						0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	605 477,00	605 477,00	605 477,00		605 477,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940 454,00	6 940 454,00	6 940 454,00		6 940 454,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938 089,00	938 089,00	938 089,00		938 089,00						0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 400,00	100 400,00	100 400,00		100 400,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 972,00	78 972,00	78 972,00		78 972,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 236,00	829 236,00	829 236,00		829 236,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 000,00	232 000,00	232 000,00		232 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	2 356 591,00	2 356 591,00	2 356 591,00		2 356 591,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	198 784,00	198 784,00	198 784,00		198 784,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	626 645,00	626 645,00	626 645,00		626 645,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 944,00	67 944,00	67 944,00		67 944,00						0,00		
		4400	Opłaty 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	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00						0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	324,00	324,00	324,00		324,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072 608,00	2 072 608,00	2 072 608,00		2 072 608,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 064,00	6 064,00	6 064,00		6 064,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 324,00	32 324,00	32 324,00		32 324,00						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	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 170,00	176 170,00	176 170,00	176 170,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 597 081,00	32 597 081,00	32 597 081,00	32 597 081,00							0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 461 365,00	2 461 365,00	2 461 365,00	2 461 365,00							0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 161 500,00	0,00	0,00								10 161 500,00	10 161 500,00	
	80116		Szkoły policealne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	620 000,00	0,00			620 000,00					0,00		
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	5 472 531,00	5 472 531,00	5 461 131,00	5 109 304,00	351 827,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	0,00			11 400,00					0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 225,00	704 225,00	704 225,00	704 225,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 891,00	97 891,00	97 891,00	97 891,00							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	151 700,00	151 700,00	151 700,00		151 700,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 127,00	190 127,00	190 127,00		190 127,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 006 043,00	4 006 043,00	4 006 043,00	4 006 043,00							0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 765,00	284 765,00	284 765,00	284 765,00							0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	35 677 904,00	35 677 904,00	26 760 904,00	24 441 822,00	2 319 082,00	8 890 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00			7 590 000,00					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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			1 300 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00				27 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 559,00	2 141 559,00	2 141 559,00	2 141 559,00							0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	163 564,00	163 564,00	163 564,00	163 564,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 949,00	3 358 949,00	3 358 949,00	3 358 949,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431 802,00	431 802,00	431 802,00	431 802,00							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	39 700,00	39 700,00	39 700,00		39 700,00						0,00		
		4260	Zakup energii	817 000,00	817 000,00	817 000,00		817 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 311,00	161 311,00	161 311,00		161 311,00						0,00		
		4360	Opłata 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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00		400,00						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 społecznych	945 400,00	945 400,00	945 400,00		945 400,00						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	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 710,00	85 710,00	85 710,00		85 710,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 949 072,00	16 949 072,00	16 949 072,00		16 949 072,00						0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 311 166,00	1 311 166,00	1 311 166,00		1 311 166,00						0,00		
80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 317 189,00	1 317 189,00	1 317 189,00		1 317 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 744,00	161 744,00	161 744,00		161 744,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 051,00	23 051,00	23 051,00		23 051,00						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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00		1 980,00						0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 020,00	74 020,00	74 020,00		74 020,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 728,00	51 728,00	51 728,00		51 728,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 308,00	7 308,00	7 308,00		7 308,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 707,00	903 707,00	903 707,00		903 707,00						0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 711,00	70 711,00	70 711,00		70 711,00						0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	5 042 836,00	5 042 836,00	3 774 408,00		3 657 884,00	116 524,00	118 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00			1 150 000,00					0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 428,00	118 428,00	0,00				118 428,00				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 909,00	529 909,00	529 909,00		529 909,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 526,00	75 526,00	75 526,00		75 526,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	1 332,00	1 332,00	1 332,00		1 332,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112 192,00	112 192,00	112 192,00		112 192,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 770,00	16 770,00	16 770,00		16 770,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 820 838,00	2 820 838,00	2 820 838,00		2 820 838,00						0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 841,00	214 841,00	214 841,00		214 841,00						0,00		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 988 000,00	8 988 000,00	8 980 000,00		8 029 043,00	950 957,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 122,00	1 436 122,00	1 436 122,00		1 436 122,00						0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 399,00	107 399,00	107 399,00		107 399,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 328,00	1 104 328,00	1 104 328,00		1 104 328,00						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	157 394,00	157 394,00	157 394,00	157 394,00							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	215 500,00	215 500,00	215 500,00		215 500,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00			6 000,00						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	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 228,00	82 228,00	82 228,00		82 228,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00		600,00						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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 749,00	275 749,00	275 749,00		275 749,00						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	49 307,00	49 307,00	49 307,00	49 307,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 613 084,00	4 613 084,00	4 613 084,00	4 613 084,00							0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 809,00	371 809,00	371 809,00	371 809,00							0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604 315,00	604 315,00	604 315,00	0,00	604 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 315,00	604 315,00	604 315,00		604 315,00						0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 915 667,00	2 915 667,00	2 908 267,00	1 319 318,00	1 588 949,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00				7 400,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 450,00	1 024 450,00	1 024 450,00	1 024 450,00							0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 433,00	76 433,00	76 433,00	76 433,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 243,00	189 243,00	189 243,00	189 243,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 972,00	26 972,00	26 972,00	26 972,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	72 800,00	72 800,00		72 800,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	914 446,00	914 446,00	914 446,00		914 446,00						0,00		
		4260	Zakup energii	216 282,00	216 282,00	216 282,00		216 282,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 452,00	35 452,00	35 452,00		35 452,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	309 937,00	309 937,00	309 937,00		309 937,00						0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 032,00	40 032,00	40 032,00		40 032,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00							0,00		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 815 622,00	1 815 622,00	1 815 622,00	1 648 747,00	166 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 342,00	234 342,00	234 342,00	234 342,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 398,00	33 398,00	33 398,00	33 398,00							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	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		13 380,00	13 380,00	13 380,00		13 380,00						0,00		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 690,00	1 690,00	1 690,00		1 690,00						0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 745,00	83 745,00	83 745,00		83 745,00						0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 158,00	10 158,00	10 158,00		10 158,00						0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 266 858,00	1 266 858,00	1 266 858,00		1 266 858,00						0,00		
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		103 991,00	103 991,00	103 991,00		103 991,00						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		1 409 744,00	1 409 744,00	1 409 744,00		1 409 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 729,00	201 729,00	201 729,00		201 729,00						0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 026,00	28 026,00	28 026,00		28 026,00						0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 120,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00						0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 121 494,00	1 121 494,00	1 121 494,00		1 121 494,00						0,00		
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		55 375,00	55 375,00	55 375,00		55 375,00						0,00		
80195		Pozostała działalność		13 292 171,00	3 342 171,00	1 621 996,00		702 155,00	0,00	35 000,00	1 685 175,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00				0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 330,00	185 330,00	185 330,00		185 330,00						0,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 515,00	12 515,00	12 515,00		12 515,00						0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 493,00	95 493,00	95 493,00		95 493,00						0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 947,00	11 947,00	11 947,00		11 947,00						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		13 132,00	13 132,00	13 132,00		13 132,00						0,00		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		56 802,00	56 802,00	0,00					56 802,00			0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00			0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00			0,00		
	4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	200,00		200,00						0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
	4270	Zakup usług remontowych		246,00	246,00	246,00		246,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		253 280,00	253 280,00	253 280,00		253 280,00						0,00		
	4301	Zakup usług pozostałych		1 291 542,00	1 291 542,00	0,00					1 291 542,00			0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych		176 945,00	176 945,00	0,00					176 945,00			0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych		34 018,00	34 018,00	0,00					34 018,00			0,00		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	600,00		600,00						0,00		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		34 323,00	34 323,00	0,00					34 323,00			0,00		
	4431	Różne opłaty i składki		9 345,00	9 345,00	0,00					9 345,00			0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		647 571,00	647 571,00	647 571,00		647 571,00						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	380,00	380,00	380,00		380,00						0,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 200,00	52 200,00	0,00					52 200,00			0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 236,00	292 236,00	292 236,00	292 236,00							0,00		
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00								5 000 000,00	5 000 000,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	0,00	0,00								4 950 000,00	4 950 000,00	
851			Ochrona zdrowia	2 333 365,00	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 365,00	2 223 365,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	2 223 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 365,00	2 223 365,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 223 365,00	0,00	0,00			10 000,00					2 223 365,00	2 223 365,00	
85195			Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00		
852			Pomoc społeczna	46 003 058,00	46 003 058,00	41 922 100,00	33 715 211,00	8 206 889,00	3 804 634,00	276 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domu pomocy społecznej	37 218 318,00	37 218 318,00	37 154 494,00	29 664 042,00	7 490 452,00	0,00	63 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 824,00	63 824,00	0,00				63 824,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 947 509,00	22 947 509,00	22 947 509,00	22 947 509,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 588 228,00	1 588 228,00	1 588 228,00	1 588 228,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132 384,00	4 132 384,00	4 132 384,00	4 132 384,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 704,00	475 704,00	475 704,00	475 704,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00		2 060 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 372 222,00	2 372 222,00	2 372 222,00		2 372 222,00						0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	138 500,00	138 500,00	138 500,00		138 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	680 530,00	680 530,00	680 530,00		680 530,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149 140,00	149 140,00	149 140,00		149 140,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	643 539,00	643 539,00	643 539,00		643 539,00						0,00		
		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	28 974,00	28 974,00	28 974,00		28 974,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 776,00	12 776,00	12 776,00		12 776,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938 799,00	938 799,00	938 799,00		938 799,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	37 369,00	37 369,00	37 369,00		37 369,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		543,00	543,00	543,00		543,00						0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	100,00	100,00		100,00						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		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 800,00	46 800,00	46 800,00		46 800,00						0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46 990,00	46 990,00	46 990,00		46 990,00						0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		236 827,00	236 827,00	236 827,00		236 827,00						0,00		
85203		Ośrodki wsparcia		4 310 405,00	4 310 405,00	1 736 471,00		1 540 850,00	2 573 434,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 477 934,00	2 477 934,00	0,00			2 477 934,00					0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		95 500,00	95 500,00	0,00			95 500,00							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00				500,00				0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 191 885,00	1 191 885,00	1 191 885,00		1 191 885,00						0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 575,00	73 575,00	73 575,00		73 575,00						0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 508,00	222 508,00	222 508,00		222 508,00						0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 826,00	22 826,00	22 826,00		22 826,00						0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00						0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 719,00	15 719,00	15 719,00		15 719,00						0,00		
	4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00		
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00						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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 602,00	38 602,00	38 602,00		38 602,00						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		4 556,00	4 556,00	4 556,00		4 556,00						0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		672 000,00	672 000,00	0,00		0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		672 000,00	672 000,00	0,00			672 000,00					0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 579 065,00	2 579 065,00	2 567 065,00	2 097 891,00	469 174,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 764,00	1 635 764,00	1 635 764,00	1 635 764,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 925,00	114 925,00	114 925,00	114 925,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 542,00	300 542,00	300 542,00	300 542,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 760,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						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	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 222,00	265 222,00	265 222,00		265 222,00						0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						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	50 040,00	50 040,00	50 040,00		50 040,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 872,00	3 872,00	3 872,00		3 872,00						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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00							0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	994 537,00	994 537,00	435 337,00	387 828,00	47 509,00	559 200,00	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	552 000,00	552 000,00	0,00			552 000,00					0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	0,00			7 200,00					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 304,00	274 304,00	274 304,00	274 304,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 479,00	21 479,00	21 479,00	21 479,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 905,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	5 654,00	5 654,00	5 654,00		5 654,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 961,00	24 961,00	24 961,00		24 961,00						0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 045,00	4 045,00	4 045,00		4 045,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 149,00	7 149,00	7 149,00		7 149,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00				0,00		
	85295		Pozostała działalność	28 733,00	28 733,00	28 733,00	24 600,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00							0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	4 133,00	4 133,00	23 600,00	4 133,00						0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 152 661,00	7 032 661,00	6 708 516,00	5 427 524,00	1 280 992,00	308 945,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 945,00	308 945,00	0,00	0,00	0,00	308 945,00	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	3 911,00	3 911,00	0,00			3 911,00					0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 733,00	11 733,00	0,00			11 733,00					0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	293 301,00	293 301,00	0,00			293 301,00					0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	917 506,00	917 506,00	914 906,00	748 506,00	166 400,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00				2 600,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 553,00	488 553,00	488 553,00	488 553,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 962,00	32 962,00	32 962,00	32 962,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 364,00	104 364,00	104 364,00	104 364,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 227,00	15 227,00	15 227,00	15 227,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 903,00	139 903,00	139 903,00	139 903,00	139 903,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 297,00	14 297,00	14 297,00		14 297,00						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	400,00						0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 926 210,00	5 806 210,00	5 793 610,00	4 679 018,00	1 114 592,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00				12 600,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 709,00	3 670 709,00	3 670 709,00	3 670 709,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 888,00	267 888,00	267 888,00	267 888,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 618,00	640 618,00	640 618,00	640 618,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 303,00	86 303,00	86 303,00	86 303,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	22 400,00		22 400,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	199 900,00	199 900,00		199 900,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	541 551,00	541 551,00	541 551,00		541 551,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 241,00	125 241,00	125 241,00		125 241,00						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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00							0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00								120 000,00	120 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 789 541,00	24 789 541,00	11 903 041,00	10 324 005,00	1 579 036,00	12 818 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			3 800 000,00					0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 017 589,00	11 017 589,00	8 593 089,00	7 666 636,00	926 453,00	2 418 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00			2 418 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00				6 500,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 901,00	784 901,00	784 901,00	784 901,00							0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 346,00	55 346,00	55 346,00	55 346,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 236,00	1 125 236,00	1 125 236,00	1 125 236,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 518,00	121 518,00	121 518,00	121 518,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 231,00	95 231,00	95 231,00		95 231,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	138 300,00	138 300,00		138 300,00						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	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	219 500,00	219 500,00		219 500,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 172,00	344 172,00	344 172,00		344 172,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 750,00	7 750,00		7 750,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 155 782,00	5 155 782,00	5 155 782,00	5 155 782,00							0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 053,00	364 053,00	364 053,00	364 053,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85410			Internety i bursy szkolne	3 233 859,00	3 233 859,00	3 227 859,00	2 657 369,00	570 490,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 425,00	517 425,00	517 425,00	517 425,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 731,00	34 731,00	34 731,00	34 731,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 060,00	346 060,00	346 060,00	346 060,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 922,00	48 922,00	48 922,00	48 922,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 730,00	97 730,00	97 730,00		97 730,00						0,00		
		4260	Zakup energii	243 265,00	243 265,00	243 265,00		243 265,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 952,00	25 952,00	25 952,00		25 952,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 177,00	94 177,00	94 177,00		94 177,00						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	103 366,00	103 366,00	103 366,00		103 366,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 709,00	1 598 709,00	1 598 709,00	1 598 709,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 292,00	104 292,00	104 292,00	104 292,00							0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00				56 000,00				0,00		
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00			6 600 000,00					0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 646,00	41 646,00	41 646,00	0,00	41 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 646,00	41 646,00	41 646,00		41 646,00						0,00		
85495			Pozostała działalność	40 447,00	40 447,00	40 447,00	0,00	40 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy ZFSS	40 447,00	40 447,00	40 447,00		40 447,00						0,00		
855			Rodzina	17 014 576,00	15 728 276,00	9 983 002,00	5 759 131,00	4 223 871,00	783 187,00	4 962 089,00	0,00	0,00	0,00	1 286 298,00	1 286 298,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	8 757 942,00	8 757 942,00	4 007 942,00	2 724 546,00	1 283 396,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00				4 750 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 308,00	888 308,00	888 308,00	888 308,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 889,00	61 889,00	61 889,00	61 889,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 889,00	384 889,00	384 889,00	384 889,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 760,00	54 760,00	54 760,00	54 760,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331 600,00	1 331 600,00	1 331 600,00	1 331 600,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00		2 180,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00						0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 133 622,00	1 133 622,00	1 133 622,00		1 133 622,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 594,00	28 594,00	28 594,00		28 594,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
		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			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 170 336,00	6 970 336,00	5 975 060,00	3 034 585,00	2 940 475,00	783 187,00	212 089,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	783 187,00	783 187,00	0,00			783 187,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00				3 700,00				0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	208 389,00	208 389,00	0,00				208 389,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 556,00	2 346 556,00	2 346 556,00	2 346 556,00							0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 204,00	166 204,00	166 204,00	166 204,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 030,00	444 030,00	444 030,00	444 030,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 395,00	59 395,00	59 395,00	59 395,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 500,00	341 500,00	341 500,00		341 500,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	197 865,00	197 865,00	197 865,00		197 865,00						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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	74 876,00	74 876,00	74 876,00		74 876,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zleconych	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	110 500,00		110 500,00						0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 056 620,00	2 056 620,00	2 056 620,00		2 056 620,00						0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						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	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 914,00	71 914,00	71 914,00		71 914,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00		
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00								1 200 000,00	1 200 000,00	
85595			Pozostała działalność	86 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 298,00	86 298,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 298,00	0,00	0,00								86 298,00	86 298,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 462,00	2 241 092,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	2 126 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 370,00	1 530 370,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00			1 900 000,00					0,00		
	92116		<i>Biblioteki</i>	76 092,00	76 092,00	0,00	0,00	0,00	76 092,00	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	76 092,00	76 092,00	0,00			76 092,00					0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 585 370,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 370,00	1 530 370,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
		6580	Wydadki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 530 370,00	0,00	0,00								1 530 370,00	1 530 370,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	210 000,00	210 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	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								0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
926			Kultura fizyczna	227 500,00	227 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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>	227 500,00	227 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	100 000,00	40 000,00	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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				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	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00						0,00		
			Wydanki razem:	370 700 727,00	317 808 406,00	264 733 108,80	212 503 163,20	52 229 945,60	43 116 603,20	7 532 519,00	1 690 175,00	0,00	736 000,00	52 892 321,00	52 892 321,00	9 950 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia

Wydatki majątkowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji dla przedsięwzięć wieloletnich)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp i nadwyżka z	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów od km 5+785 do km 6+190	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		A. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska polegająca na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w msc Dłużew w km 10+090 z dojazdami	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00		A. B. C.	Wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej	ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244W Siennica - Łękawica - Cegłów od km 2+962,4 do km 3+960,4	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 200 000,00		A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Siennica 200 000 zł	ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Mrowiska - Chobot od km 0+016 do km 1+607	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		A. B. C.	Wniosek o dofinansowanie z RFRD	ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wieloglas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - gr. powiatu od km 0+014 do km 1+511 z odwodnieniem	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 000 000,00		A. B. 500 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów 500 000 zł, Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 100 000zł	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 8+357 do km 9+609	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 300 000,00		A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów 200 000 zł	ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Głowackiego i 3-go Maja w Sulejówku w ciągu drogi powiatowej nr 2284W	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00		A. B. C.		ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby od km 2+234 do km 2+850	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00		A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Dębe W. 200 000 zł	ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Helenów od km 1+382 do km 1+512	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00		A. B. C.		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów - Jakubów - Dobre od km 15+980 do km 16+190	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00		A. B. C.		ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Kałuszyn - Garczyn Mały - Czarnogłów - Wiśniew od km 17+892 do km 18+041	139 788,00	139 788,00	0,00	69 894,00		A. B. 69 894 C.	Pomoc finansowa Gminy Jakubów 69 894 zł	ZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Kałuszyn - Garczyn Mały - Czarnogłów - Wiśniew od km 7+835 do km 8+830	1 320 000,00	1 320 000,00	385 894,00	934 106,00		A. B. C.	Wniosek o dotację z Województwa Mazowieckiego na ochronę gruntów rolnych	ZDP
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew od km 10+320 do km 10+674	550 000,00	550 000,00	0,00		350 000,00	A. B. 200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Cegłów 200 000 zł	ZDP
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew od km 0+755 do km 2+880	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		3 800 000,00	A. B. C.	Wniosek o dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego	ZDP
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2231W Łatowicz - Mrozy - Kałuszyn, m. Łatowicz	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
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 2236W Dębe Małe - Transbór - Starogród, m. Transbór (2026-2027)	150 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		ZDP
17	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew, m. Posiadały, Piaseczno (2026-2027)	200 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		ZDP
18	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2244W Siennica - Łękawica - Cegłów, m. Siennica	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		ZDP
19	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny m. Grodzisk (2026-2027)	150 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		ZDP
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów m. Jakubów	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		ZDP
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Hellenów, m. Kąty Goździejskie	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		ZDP
22	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4314W gr.powiatu - Papiernia, m. Papiernia (2026 - 2027)	140 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Mrowiska - Chobot, m. Mrowiska (2026-2027)	200 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		ZDP
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 92 z drogą powiatową nr 2201W	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		
25	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji na rozbudowę drogi powiatowej nr 2284W skrzyżowanie ul. Asfaltowej, Przejazd i Czynu Społecznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		ZDP
26	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Przejazd, Batorego i Popieluszki w Sulejówku w ciągu drogi powiatowej nr 2284W	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		ZDP
27	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa budynku gospodarczo - garażowego pełniącego funkcję pomieszczeń socjalnych i sanitarnych z ciągiem garażowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Mrozy na zadanie pn. "Przebudowa odwodnienia w drodze powiatowej nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy (ul. Adama Mickiewicza)"	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
29	750	75020	6050	Przebudowa korytarza na parterze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Starostwo Powiatowe
32	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (GBA) kategorii III dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	0,00			A. B. C.	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	Starostwo Powiatowe
33	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2027)	15 143 006,00	9 000 000,00	0,00			A. B. 4 000 000 C. 3 500 000	Dofinansowanie Województwa Mazowieckiego 4 00 000 zł, FRKF 3 500 000 zł	Starostwo Powiatowe
34	801	80115	6050	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych (2025-2026)	1 200 000,00	1 161 500,00	0,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
35	801	80195	6057/ 6059	Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (2025-2026)	10 000 000,00	9 950 000,00	4 820 486,00			A. B. C. 5 000 000	Dofinansowanie z FEMA 5 000 000	Starostwo Powiatowe
36	851	85111	6220	Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla AOS w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	393 346,00	393 346,00	393 346,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
37	851	85111	6220	Wdrażanie Standardu Dostępności w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
38	851	85111	6220	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (2025-2026)	1 380 000,00	1 374 250,00	1 374 250,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	851	85111	6220	Rozwój i modernizacja infrastruktury kardiologicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim - ośrodka pierwszego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci Kardiologicznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-monitorującego	155 769,00	155 769,00	155 769,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
40	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
41	855	85510	6050	Budowa Domu Dziecka nr 2 w Mińsku Mazowieckim	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
42	855	85595	6050	Powiat Miński dla mieszkańców - inwestycje w nowoczesną infrastrukturę towarzyszącą (mieszkania demonstracyjne dla wychowanków pieczy zastępczej)	59 447,00	59 447,00	59 447,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
43	855	85595	6050	Doposażenie i modernizacja infrastruktury społecznej i rekreacyjnej przy Domu Dziecka w Falbogach	26 851,00	26 851,00	26 851,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
44	921	92120	6580	Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach (2024-2026)	1 566 655,00	1 530 370,00	569 970,00			A. B. C. 960 400	Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 960 400zł	Starostwo Powiatowe
Razem					59 675 862,00	52 892 321,00	10 321 013,00	18 000 000,00	9 741 014,00	A. B. 5 369 894 C. 9 460 400 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)

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		342 959 713,00
	w tym: bieżące		325 529 419,00
	majątkowe		17 430 294,00
2.	Wydatki		370 700 727,00
	w tym: bieżące		317 808 406,00
	majątkowe		52 892 321,00
3.	Wynik budżetu		-27 741 014,00
Przychody ogółem:			29 944 514,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 000 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	11 944 514,00
Rozchody ogółem:			2 203 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 203 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia

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 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	9 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Program:			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027												
	Priorytet:			IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim												
	Działanie:			9.1 Rewitalizacja miast												
1.1	Nazwa projektu:			Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim (SP)												
	Razem wydatki:		801/80195/60	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00										
2024			57/6059	0,00	0,00	0,00										
2025				50 000,00	50 000,00	0,00										
2026				9 950 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	9 950 000,00	4 950 000,00			4 950 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 857 358,85	67 394,00	1 789 964,85	1 690 175,00	45 234,00	0,00	0,00	45 234,00	1 644 941,00	0,00	0,00	0,00	1 644 941,00
	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:			Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
2.1	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd (SP)												
	Razem wydatki:		750/75020/\$\$	55 000,01	13 376,00	41 624,01										
2024			rozne	35 000,01	8 512,00	26 488,01										
2025				15 000,00	3 648,00	11 352,00										
2026				5 000,00	1 216,00	3 784,00	5 000,00	1 216,00			1 216,00	3 784,00				3 784,00
	Program:			Erasmus+												
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu:			Erasmus +, 2025-1-PL01-KA121-VET-000343270 (ZSTG)												
	Razem wydatki:		801/80195/\$\$	419 478,00	0,00	419 478,00										
2025			rozne	0,00	0,00	0,00										
2026				419 478,00	0,00	419 478,00	419 478,00	0,00				419 478,00				419 478,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.3	Nazwa projektu:	AI jako asystent pracy nauczyciela z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSS)														
		801/80195/\$\$		61 404,00	0,00	61 404,00										
	Razem wydatki:	rozne		49 123,00	0,00	49 123,00										
	2025															
	2026			12 281,00	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00				12 281,00				12 281,00
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.4	Nazwa projektu:	Erasmus+, 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342394 Z akredytacją ku przyszłości - Europejskie inspiracje w edukacji (ZSS)														
		801/80195/\$\$		179 204,00	0,00	179 204,00										
	Razem wydatki:	rozne		0,00	0,00	0,00										
	2025															
	2026			179 204,00	0,00	179 204,00	179 204,00	0,00				179 204,00				179 204,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.5	Nazwa projektu:	2024-1-PL01-KA122-VET-000232263, Międzynarodowy rynek pracy – lepszy start w zawodową przyszłość (ZSE)														
		801/80195/\$\$		309 023,84	54 018,00	255 005,84										
	Razem wydatki:	rozne		68 060,84	10 000,00	58 060,84										
	2025															
	2026			240 963,00	44 018,00	196 945,00	240 963,00	44 018,00			44 018,00	196 945,00				196 945,00
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.6	Nazwa projektu:	2025-1-PL01-KA121-VET-000340661, (ZS nr 1)														
		801/80195/\$\$		408 874,00	0,00	408 874,00										
	Razem wydatki:	rozne		0,00	0,00	0,00										
	2025															
	2026			408 874,00	0,00	408 874,00	408 874,00	0,00				408 874,00				408 874,00
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.7	Nazwa projektu:	2025-1-PL01-KA121-VET-000335132, Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSZ nr 2)														
		801/80195/\$\$		424 375,00	0,00	424 375,00										
	Razem wydatki:	rozne		0,00	0,00	0,00										
	2025															
	2026			424 375,00	0,00	424 375,00	424 375,00	0,00				424 375,00				424 375,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2025															
	2026															
	Ogółem (1+2)	x		11 857 358,85	5 067 394,00	6 789 964,85	11 640 175,00	4 995 234,00	0,00	0,00	4 995 234,00	6 644 941,00	0,00	0,00	0,00	6 644 941,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	19 029 073,00	19 029 073,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	312 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	312 000,00	312 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 272,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		135 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
710			Działalność usługowa	2 143 487,00	2 143 487,00
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	354 345,00	354 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 345,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 252,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 272,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	215 000,00	215 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 574 142,00	1 574 142,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 574 142,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		911 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000,00

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 923,00
		4220	Zakup środków żywności		400,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 024,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 747,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
		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
752			Obrona narodowa	95 300,00	95 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>95 300,00</i>	<i>95 300,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 991 724,00	9 991 724,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 991 724,00</i>	<i>9 991 724,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 991 724,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		226 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 464,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		71 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 445,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		7 377 059,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		171 027,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		592 653,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		62 413,00

1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		939 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 975,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4260	Zakup energii		145 878,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		33 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 087,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 095,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości		16 295,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 179,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	454 320,00	454 320,00
			<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	454 320,00	454 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 320,00	
		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		220 345,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 833,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 865,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		559,43
		4300	Zakup usług pozostałych		206 715,60
852	85203		Pomoc społeczna	5 186 538,00	5 186 538,00
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 310 405,00	4 310 405,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 310 405,00	
		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		2 477 934,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		95 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 191 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 508,00

1	2	3	4	5	6
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 719,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 556,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	672 000,00	672 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	
		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		672 000,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	200 000,00	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		200 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 133,00	4 133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 704,00	845 704,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	845 704,00	845 704,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 704,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 032,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności		400,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		139 903,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	576 900	576 900
750			Administracja publiczna	10 200	10 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 200	10 200
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 544
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		209
752			Obrona narodowa	115 700	115 700
	75224		Kwalifikacja wojskowa	115 700	115 700
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		115 700
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000
		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 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	5 940 835	5 940 835
600			Transport i łączność	1 369 894	1 369 894
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 369 894	1 369 894
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 369 894	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 369 894
750			Administracja publiczna	559 208	559 208
	75020		Starostwa powiatowe	559 208	559 208
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 208	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 903
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 240
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 202
801			Oświata i wychowanie	4 000 000	4 000 000
	80115		Technika	4 000 000	4 000 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 733	11 733
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733	11 733
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 733	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 733

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1. DOTACJE CELOWE						
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	1 000 000
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
3	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Mrozy na zadanie pn. "Przebudowa odwodnienia w drodze powiatowej nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy (ul. Adama Mickiewicza)"	Województwo Mazowieckie	200 000
4	754	75495	2710	Pomoc finansowa dla gmin z terenu Powiatu Mińskiego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez ochotnicze straże pożarne	Gminy z terenu Powiatu Mińskiego	524 000
5	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	11 400
6	851	85111	6220	Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla AOS w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	393 346
7	851	85111	6220	Wdrażanie Standardu Dostępności w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	300 000
8	851	85111	6220	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (2025-2026)	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	1 374 250
9	851	85111	6220	Rozwój i modernizacja infrastruktury kardiologicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim - ośrodka pierwszego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci Kardiologicznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-monitorującego	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	155 769
10	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	3 911
11	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	11 733
12	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	76 092
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						38 509 467,20
1. CELOWE						5 138 166,20
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

1	2	3	4	5	6	7
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	220 345,20
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 Mirozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	1 423 494
7	852	85203	2830	Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - SDS w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	42 500,00
8	852	85203	2830	Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - SDS w Mirozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	53 000,00
9	852	85205	2360	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	672 000
10	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	300 000
11	852	85220	2360	Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	252 000
12	852	85220	2830	Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - Dom Samotnej Matki	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	3 600,00
13	852	85220	2830	Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	3 600,00
14	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	713 187,00
15	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	70 000
16	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
17	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.	50 000

1	2	3	4	5	6	7
18	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
19	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
2. PODMIOTOWE						
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.	2 700 000
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	3 000 000
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Placówki Oświatowe w Otwocku Sp.z o.o.	2 000 000
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	200 000
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	420 000
6	801	80120	2540	II Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	1 490 000
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	200 000
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	600 000
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	Instytut Kreatywnego Rozwoju Augumentum w Sulejówku	3 000 000
10	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące INSYGNA w Sulejówku	Karol Zakrzewski	600 000
11	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Edusola w Halinowie	Patrycja Fiedorczyk	1 700 000
12	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	1 300 000
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.	600 000
14	801	80134	2540	Spółeczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	550 000
15	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	3 800 000
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szeląg	954 000
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Paulina Dobosz	420 000
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Progres" w Mińsku Mazowieckim	Karolina Młynarczyk	420 000

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2026r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
			O G Ó Ł E M	3 615 350
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000
		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	1 600
	71015		Nadzór budowlany	1 600
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 750
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 750
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 750

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2026 rok

Informacje zawarte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2026r. 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 2026r. po stronie dochodów były:

- informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026r., 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 wpływy z lat ubiegłych i obowiązujące przepisy prawne.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **342 959 713 zł**, w tym:

- bieżące – 325 529 419 zł,
- majątkowe – 17 430 294 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **370 700 727 zł**, w tym:

- bieżące – 317 808 406 zł,
- majątkowe – 52 892 321 zł.

Wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie **27 741 014 zł**.

Przychody budżetu planowane są w kwocie **29 944 514 zł**, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych **11 944 514 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 2024r. niezaangażowane w budżecie na 2025r. (wg stanu po zmianach budżetu z 04.11.2025r.)
- kredyty lub pożyczki bankowe **18 000 000 zł**, (planowane do zaciągnięcia w 2026r.).

Rozchody budżetu planowane są w kwocie **2 203 500 zł** tytułem spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata kredytów zostanie sfinansowana przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu wynoszący **27 741 014 zł** zostanie pokryty przychodami z kredytów lub pożyczek w kwocie 18 000 000 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 741 014 zł.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2026r. jest wyższy o 10 308 202,07 zł, tj. o 3,1% od przewidywanego wykonania dochodów w 2025r. Dochody bieżące są wyższe o 15 924 998,32 zł tj. 5,1%, natomiast dochody majątkowe są niższe o 5 616 796,25 zł tj. 24,4%. Wzrost dochodów bieżących związany jest głównie ze wzrostem udziałów w PIT i CIT. Wykonanie roku 2025 uwzględnia ponadto zadania, które zlecił Powiatowi Wojewoda Mazowiecki takie jak pomoc obywatelom Ukrainy i dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej, których budżet na 2026r. jeszcze nie obejmuje. Spadek dochodów majątkowych jest natomiast przede wszystkim efektem braku dofinansowań zewnętrznych, które wystąpiły w 2025r., a które w 2026r. będą dopiero procedowane.

Plan wydatków na 2026r. jest wyższy o 21 957 431,11 zł od przewidywanego wykonania wydatków w 2025r. tj. o 6,3%. Wydatki bieżące są wyższe o 10 856 201,11 zł tj. 3,5%, a wydatki majątkowe są wyższe o 11 101 230 zł tj. 26,6%. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków majątkowych będzie pożyczka bankowa w kwocie 18 000 000 zł. Podobnie jak w przypadku dochodów plan wydatków na 2026r. zawiera efekt dotychczasowych starań o dofinansowania ze środków UE, państwowych i samorządowych do realizacji planowanych zadań i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu w miarę rozstrzygania kolejnych wniosków aplikacyjnych.

Plan nie obejmuje zadań, które Wojewoda zleca Powiatowi w trakcie roku budżetowego i które będą wprowadzane do budżetu na bieżąco.

Na łączną kwotę dochodów tj. 342 959 713 zł złożyły się środki przeznaczone na zadania własne powiatu – 323 353 740 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 902 907 3 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 576 900 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

- Starostwo Powiatowe (rozdziały 70005, 71012, 71013, 75224, 75515, 85203, 85205),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),
- PCPR (rozdziały 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 2026 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 2026 rok, wydatki majątkowe stanowią kwotę 40 356 937 zł, tj. 14,27% 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

Na strukturę dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie **342 959 713 zł** składają się:

- 1. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 212 477 478 zł, tj. 61,95% planu dochodów, z tego:**
 - a) od osób fizycznych – **195 433 573 zł**,
 - b) od osób prawnych – **17 043 905 zł**.
- 2. Dochody własne – 54 901 789 zł, tj. 16,01% planu dochodów, z tego:**
 - a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – **48 960 954 zł**, w tym opłaty komunikacyjne i prawa jazdy 4 415 000 zł, opłaty geodezyjne 3 550 000 zł, prowizja za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1 600 000 zł, sprzedaż nieruchomości powiatowych 2 600 000 zł, dochody domów pomocy społecznej 25 458 659 zł, dochody jednostek oświatowych 3 518 637 zł, dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 651 297 zł, opłaty za zajęcie pasa drogi 1 400 000 zł, odsetki bankowe 1 400 000 zł, odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 2 717 361 zł, pozostałe 650 000 zł.
 - b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące – **11 733 zł**.
 - c) pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego – **5 929 102 zł**, w tym:
 - na zadania inwestycyjne – 5 369 894 zł,
 - na zadania bieżące – 559 208 zł.
- 3. Subwencja ogólna – 35 592 162 zł, tj. 10,38% planu dochodów.**
- 4. Dotacje celowe z budżetu państwa – 29 674 717 zł, tj. 8,65% planu dochodów, w tym na:**
 - a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110) – **19 029 073 zł**,
 - b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – **576 900 zł**,
 - c) bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – **10 068 744 zł**.
- 5. Pozostałe dochody – 10 313 567 zł, tj. 3,01% planu dochodów, w tym:**
 - a) bieżące – 853 167 zł, w tym:

- środki na projekty UE – 512 703 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 340 464 zł,
- b) majątkowe – 9 460 400 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 960 400 zł,
 - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 3 500 000 zł,
 - środki na projekty UE – 5 000 000 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – kwota 2 773 894 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 2 773 894 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 400 000 zł,
- dochody z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 4 000 zł,
- pomoc finansową z gmin na inwestycje drogowe – 1 369 894 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 – 69 894 zł,
 - e) Gmina Siennica – 200 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 4 512 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 4 512 000 zł

Zaplanowano:

- dotację z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa – 312 000 zł.
- prowizja Powiatu tj. 25% od wpływów pobranych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa – 1 600 000 zł.
- dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych – 2 600 000 zł. Dochody przewidziano ze sprzedaży nieruchomości w Janowie – działki nr 307/7 o pow.0,5103ha, nr 307/11 o pow.0.8812ha oraz 307/13 o pow.0,4672ha (zabudowana budynkami gospodarczymi) i nr 307/8 o pow.5,8568 ha.

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 5 693 487 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 3 904 345 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat (dofinansowanie plac pracowników) – 354 345 zł, oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 3 550 000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – kwota 215 000 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat (wykonanie prac geodezyjnych) – 215 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 574 142 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 749 408 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 10 200 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie porozumienia polegające na prowadzeniu punktu paszportowego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 739 208 zł

Planowane są:

- wpływy z różnych opłat (§0690) – kwota 5 000 zł. Są to wpływy za karty wędkarskie i inne,
- wpływy z najmu składników majątkowych (§0750) – kwota 70 000 zł. Są to wpływy za najem budynku prosekatorium przy SPZOZ oraz innych pomieszczeń,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – kwota 5 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) – kwota 100 000 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) – na zadania administracji architektoniczno-budowlanej tj. prowadzenie referatów Wydziału Architektury i Budownictwa zaplanowano od Halinowa 337 226 zł, od Sulejówka 161 780 zł oraz na prowadzenie Referatu Wydziału Komunikacji od Sulejówka 60 202 zł tj. łącznie 559 208 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – kwota 211 000 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – kwota 211 000 zł

Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 211 000 zł, w tym 115 700 zł na podstawie porozumienia planowanego do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 9 991 724 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 9 991 724 zł

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 454 320 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 454 320 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 216 892 478 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 4 415 000 zł

Planuje się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) – 3 100 000 zł, z tytułu rejestracji samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) – 120 000 zł, są to wpływy z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 160 000 zł z tytułu kar nakładanych za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – 15 000 zł, w sprawach z zakresu komunikacji,
- wpływy z opłat za zezwolenia komunikacyjne (§0620) – 100 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – 920 000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 212 477 478 zł

Udziały przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 1.10.2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 195 433 573 zł

Udział w PIT wynosi 2% dochodów podatników zamieszkałych na terenie Powiatu.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 17 043 905 zł

Udział w CIT wynosi 1,7% dochodów podatników mających siedzibę na terenie Powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 36 992 162 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota 1 400 000 zł

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

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 35 592 162 zł

Kwota subwencji ogólnej wyniesie 35 592 162 zł. Do obliczenia subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów użyło elementu kalkulacyjnego określonego jako „potrzeby finansowe” w łącznej kwocie 155 278 251 zł. Kwota ta mieści się w ramach subwencji i udziałów w podatkach. W ramach potrzeb finansowych naliczono:

- potrzeby wyrównawcze – 0 zł,
- potrzeby oświatowe – 142 583 442 zł,
- potrzeby rozwojowe – 4 590 245 zł,
- potrzeby ekologiczne – 801 196 zł,
- potrzeby uzupełniające – 7 303 368 zł,
- korektę z tytułu zamożności – 0 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 16 839 740 zł

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

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 205 300 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące im. PMS w Mińsku Mazowieckim – 57 500 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie – 99 636 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 1 215 607 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 172 802 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 443 100 zł,
7. Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim – 181 305 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 1 000 787 zł.

Razem – kwota 3 376 037 zł.

Dofinansowania zewnętrzne zaplanowano do Budowy Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 – 4 000 000 zł z Województwa Mazowieckiego oraz 3 500 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ze środków UE do rewitalizacji terenu przy CKZiU – 5 000 000 zł, do zadań bieżących – 512 703 zł, z budżetu państwa na program „Za życiem” w Poradni P-P w Sulejówku – 451 000 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 20 000 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie z najmu pomieszczeń – 20 000 zł.

Rozdział 80115 Technika – kwota 8 669 894 zł

Kwotę 1 169 894 zł przewidziano do zrealizowania z najmu i innych opłat przez:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie – 99 636zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 703 051zł,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 172 802zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 13 100zł,
- Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych – 181 305zł.

Dofinansowanie do Budowy Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 – wyniesie 4 000 000 zł z Województwa Mazowieckiego oraz 3 500 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 57 500 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 doskonalenia zawodowego – kwota 844 100 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 1 127 856 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów 1 099 746 zł i z najmu 28 110 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 185 300 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – kwota 512 556 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 430 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 6 120 390 zł

Dofinansowania projektów z udziałem środków UE wyniosą 5 512 703 zł, w tym:

- Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 5 000 000 zł,
- Erasmus +, 2025-1-PL01-KA121-VET-000343270 (ZSTG) – 83 896 zł,
- Erasmus +, AI jako asystent pracy nauczyciela z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 12 281 zł,
- Erasmus+, 2025-1-PL01-KA121-SCH-000342394 Z akredytacja ku przyszłości - Europejskie inspiracje w edukacji (ZSS) – 179 204 zł,
- FERS, 2024-1-PL01-KA122-VET-000232263, Międzynarodowy rynek pracy – lepszy start w zawodową przyszłość (ZSE) – 61 804 zł,
- Erasmus+, 2025-1-PL01-KA121-VET-000340661, (ZS nr 1) – 81 775 zł,
- Erasmus +, 2025-1-PL01-KA121-VET-000335132, Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSZ nr 2) – 93 743zł.

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 156 687 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 40 604 341 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 14 982 282 zł oraz dochody własne – 25 622 059 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie pomocy społecznej wynoszą 5 186 538 zł, i są przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie – 4 310 405 zł, na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 672 000 zł, pomoc dla cudzoziemców – 200 000 zł, inne – 4 133 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu wynoszą 9 701 744 zł i są przeznaczone na dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Dochody własne pochodzą z odpłatności za mieszkańców domów pomocy społecznej – 25 455 159 zł, z najmu pomieszczeń – kwota 3 500 zł, odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki – 141 000 zł oraz usług PCPR – 22 400 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 35 160 403 zł

Dotacja z budżetu państwa wyniesie 9 701 744 zł, w tym przyznawana na mieszkańców dps ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. – 7 742 744 zł oraz na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń pracowników dps finansowane z programu rządowego – 1 959 000 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej wynoszą 25 458 659 zł, z tego:

- DPS w Kątach – 4 042 267 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców,
- DPS „Jedlina” w Mieni – 5 577 146 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
- DPS św. Józefa w Mieni – 15 839 246 zł, z tego odpłatność mieszkańców 15 835 746 zł, najem – 3 500 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 4 310 405 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone tj. prowadzenie 3 środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych – 4 133 405 zł oraz na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń pracowników ośrodków wsparcia finansowane z programu rządowego – 177 000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 672 000 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 74 000 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – dodatki motywacyjne do wynagrodzeń pracowników PCPR finansowane z programu rządowego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 161 000 zł

Są to wpływy z tytułu odpłatności gmin, z których mieszkanki trafiły do Domu Samotnej Matki, którego prowadzenie zlecono Caritas DWP – 141 000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – dodatki motywacyjne do wynagrodzeń pracowników DSM, OIK i PCPR finansowane z programu rządowego wyniesie 20 000 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 200 000 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 26 533 zł

Są to środki z gmin za realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 22 400 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (obsługa systemu SI Pomost) w kwocie 4 133 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1 400 501 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 11 733 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 845 704 zł

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 152 600 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 390 464 zł

Są to środki przekazywane przez Fundusz Pracy na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 340 464 zł oraz wpływy z opłat pobieranych od pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców – 50 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 142 600 zł**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 142 600 zł**

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

- Zespole Szkół Nr 1 – 99 200 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych – 43 400 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 4 641 658 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2 808 361 zł**

Odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniesie 2 717 361 zł, w tym środki od gmin i powiatów, z których dzieci skierowano do rodzin w Powiecie Mińskim 862 628 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – dodatki motywacyjne do wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej finansowane z programu rządowego wyniesie 91 000zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1 833 297 zł

Dochody pobierane przez domy dziecka z tytułu odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci wyniosą 1 645 579 zł, a z najmu pomieszczeń 5 718 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – dodatki motywacyjne do wynagrodzeń pracowników domów dziecka finansowane z programu rządowego wyniesie 182 000zł.

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 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - gr. powiatu od km 0+014 do km 1+511 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 2026 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wynagrodzenia osobowe przyjęto na poziomie z września 2025r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz:
 - dla pracowników niepedagogicznych ze wzrostem o 3%, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę o 3% do 4 806 zł od 01.01.2026r.

- dla pracowników pedagogicznych ze wzrostem o 3% tj. zgodnie ze wzrostem kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w projekcie budżetu państwa na 2026r.
- 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 2026 r.)
2. Do naliczenia odpisów na ZFŚS na 2026r. przyjęto odpis podstawowy na etat pracownika samorządowego 2 859,38 zł (wielkość obowiązująca w 2025r. powiększona o prognozowany wzrost o 5%) oraz na etat nauczyciela 6 157,65 zł (110% kwoty bazowej 5 597,86 zł zapisanej w projekcie ustawy budżetowej na 2026r.)
 3. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2026r. 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 2026r. przyjęto kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, stosowaną do obliczenia diet radnych, na poziomie 1 935,26 zł tj. zwiększoną o 3% względem 2025r.
 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 2025r. oraz do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Na ogólną kwotę wydatków tj. 370 700 727 zł złożyły się:

- 1) wydatki bieżące 317 808 406 zł, tj. 85,73% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 212 503 163,20 zł, tj. 57,32% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 43 116 603,20 zł, tj. 11,63% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia dla osób fizycznych – 7 532 519 zł, tj. 2,03% wydatków ogółem,
 - d) projekty UE – 1 690 175 zł, tj. 0,46% wydatków ogółem,
 - e) obsługa długu – 736 000 zł, tj. 0,2% wydatków ogółem,
 - f) inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 52 229 945,60 zł. tj. 14,09% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe 52 892 321 zł, tj. 14,27% wydatków ogółem, w tym projekty z udziałem środków UE – 9 950 000 zł.

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 020 Leśnictwo - kwota 452 000 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 452 000 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 – 450 000 zł oraz zakup płytek do cechowania drewna – 2 000zł.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 39 013 408 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – kwota 3 930 000 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- pomoc finansową dla Miasta Sulejówek na dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa – 1 000 000 zł,
- wpłatę do Powiatowo Gminnego Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego – 2 930 000 zł, w tym 130 000 zł na koszty administracyjno – biurowe.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 35 083 408 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

- 1) pomocy finansowej otrzymywanej z gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 1 369 894 zł,
- 2) opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 1 400 000 zł,
- 3) najmu pomieszczeń ZDP – kwota 4 000 zł,
- 4) innych środków własnych Powiatu – kwota 32 309 514 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe – kwota 26 390 788 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 1 do nr 28.
- 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 7 197 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 445 620 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 7 197 000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów (§ 4210) za kwotę 1 057 000 zł, w tym materiałów do zimowego utrzymania dróg za 340 000 zł, materiałów do utrzymania mostów i przepustów, masy bitumicznej, grysu za 650 000 zł, elementów oznakowania pionowego, sadzonek drzew i inne za 67 000 zł.
- zakupu usług remontowych (§ 4270) za kwotę 4 000 000 zł, w tym: remonty nawierzchni, powierzchniowe utrwalaanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej, remonty chodników itp.
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) za kwotę 2 140 000 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 690 000 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 i utrzymanie przepompowni w Sulejówku.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 445 620 zł, dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy w tym koszty administracyjno-biurowe, paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, dozorowanie mienia, podatek od nieruchomości i inne. W tej grupie zaplanowano też wydatki na wykonanie analizy bezpieczeństwa i organizacji ruchu na ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim na odcinku od Ronda Solidarności do Ronda ks.Dziąga.

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników Zarządu Dróg Powiatowych klasyfikowane są do rozdziału właściwego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego tj. 75020. Wydatki te wyniosły łącznie 4 419 691 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 31 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 712 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 712 000 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w tym rozdziale w wysokości 312 000 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 150 000 zł,

- pozostałe zadania zlecone – 162 000 zł, w tym:
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami,
 - windykację należności,
 - wyposażenie stanowisk i szkolenia pracowników.

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 400 000 zł zakłada:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 260 000 zł,
- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 100 000 zł,
- wycenę nieruchomości – 5 000 zł,
- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 30 000 zł,
- podatki i opłaty – 5 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 2 643 487 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 354 345 zł

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 354 345 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – kwota 715 000 zł

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 215 000 zł przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przebiegu granicy Powiatu Mińskiego, jednostki ewidencyjne 141206_5 Dobrze – obszar wiejski i 141209_5 Kałuszyn – obszar wiejski z Powiatem Węgrowym – 130 200 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141210_4 Latowicz – obszar miejski II etap – 84 800 zł (kontynuacja przedsięwzięcie rozpoczętego w 2025r.).

Ze środków własnych Powiatu w kwocie 500 000 zł planuje się:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przebiegu granicy Powiatu Mińskiego, jednostki ewidencyjne 141206_5 Dobrze – obszar wiejski i 141209_5 Kałuszyn – obszar wiejski z Powiatem Węgrowym – 28 800 zł,
- inwentaryzację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opracowaniem projektu technicznego osnowy obejmującej teren miasta i gminy Cegłów – 100 000 zł,
- usuwanie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków – 70 130 zł,
- opiekę techniczną eXtrac Toolbox – zestaw narzędzi wspomagających pracę Wydziału Geodezji i Kartografii – 11 070 zł,
- opracowanie materiałów archiwalnych kategorii A dotyczących regulowania własności gospodarstw rolnych z obszaru gmin Powiatu Mińskiego obejmujące akta uwłaszczeniowe nieruchomości w celu ich przekazania do Archiwum Państwowego – 90 000 zł,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 200 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 574 142 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 1 574 142 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 1 419 128 zł co stanowi 90,15% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 155 014 zł. Są to opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 42 530 286 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 10 200 zł

Środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczą porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie prowadzenia punktu paszportowego. Przyznane dotacje nie zabezpieczają potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 1 155 596 zł

Planowana kwota diet dla 27 radnych wynosi 1 105 596 zł. Do ustalenia wysokości diet przyjęto na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2026r., kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1 935,26 zł, tj. ze wzrostem o 3% względem 2025r. Na pozostałe wydatki związane z obsługą rady powiatu, przeznacza się 50 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 40 944 490 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, Konstytucji 3-go Maja 16 oraz Piłsudskiego 44 oraz referatów Wydziałów Architektury i Budownictwa w Halinowie i Sulejówku oraz Wydziału Komunikacji w Sulejówku. Planowane zatrudnienie wynosi 181,1 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 4 419 691 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 31 etatów, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne ZDP wyniosły 4 180 376 zł, w tym umowy zlecenia 20 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowano 239 315 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa (łącznie w rozdziałach 70005, 71012, 75011, 75020, 75515) przeznaczono kwotę 27 371 620 zł, w tym w rozdziale 75020 – 26 903 121 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią z tego 15 200 zł i dotyczą umów zleceń członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli i innych zleceń.

Na pozapłacowe wydatki bieżące Starostwa w rozdziale 75020 przypada kwota 8 821 678zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 130 467 zł, w tym druki dla Wydziału Komunikacji – 2 308 667 zł oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 628 500 zł, w tym energia cieplna, elektryczna i woda zużywane w budynkach w Mińsku Maz. przy ul. Kościuszki 3, Konstytucji 3-go Maja 16, Piłsudskiego 44 oraz referatach zamiejscowych,
- usługi remontowe – kwota 503 000 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 2 596 473 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych 754 607 zł, usuwanie pojazdów z dróg i dozór nad pojazdami – 100 000 zł, usługi pocztowe – 425 000 zł, zakupy oprogramowania – 439 461 zł, opracowania dokumentacji na potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych – 150 000 zł, a także monitoring obiektów, usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe, dokształcanie pracowników, usługi komunalne, ochrona i inne,
- usługi telekomunikacyjne – 98 400 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – 280 000 zł,

- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 106 000 zł, w tym w Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupie Działania, Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa i Stowarzyszeniu Samorządów Polskich,
- odpis na ZFŚS – 582 988 zł,
- szkolenia pracowników – 85 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 350 000 zł,
- podróże służbowe – 43 000 zł,
- najem pomieszczeń dla referatów w Sulejówku – 210 000 zł i w Halinowie – 105 000 zł,
- świadczenia z zakresu bhp – 32 000 zł,
- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 5 000 zł,
- pozostałe wydatki – 65 850 zł, w tym badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, koszty egzekucyjne, środki żywności i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000 zł na zadania wymienione w zał.nr 3 poz. 29-30 tj. przebudowę korytarza na parterze budynku przy ul. Kościuszki 3 – 600 000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego (serwerów) – 200 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 310 000 zł

W rozdziale tym przewidziano wydatki na finansowanie różnych form promowania Powiatu Mińskiego, z tego 10 000 zł przeznacza się na nagrody dla funkcjonariuszy KPPSP przyczyniających się do promocji pozytywnego wizerunku Powiatu, 150 000 zł na promocję gospodarczą Powiatu, udział w targach itp. oraz na pozostałe działania promocyjne 150 000 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 110 000 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 oraz wydatki niemające odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach w zakresie obchodów świąt państwowych i innych oraz uczestnictwo w imprezach okolicznościowych – 100 000 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - kwota 211 000 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – kwota 211 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa w §2110 – 95 300 zł i §2120 – 115 700 zł zostaną wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 Pozostała działalność – kwota 20 000 zł

W związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zaplanowano wydatki ze środków powiatowych na eksploatację i zdobycie uprawnień do obsługi planowanego do nabycia sprzętu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 10 973 724 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 40 000 zł

Kwotę 40 000 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 – 10 000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego – 30 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 400 000 zł

Kwotę 400 000 zł planuje się w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo -

gaśniczego (GBA) kategorii III dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 9 991 724 zł

Na zadanie zlecone – działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotacja z budżetu państwa wyniesie 9 991 724 zł.

W planie wydatków największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 9 324 106 zł, tj. 93,32% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 70 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

Kwotę 226 146 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 441 472 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 102 975 zł, w tym paliwa i inne materiały,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 145 878 zł,
- okresowe badania lekarskie – 33 093 zł,
- naprawy sprzętu – 21 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 77 087 zł, w tym przeglądy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, edukacyjne i inne,
- podróże służbowe – 22 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 295 zł,
- pozostałe – 22 644 zł, w tym między innymi usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów, ZFŚŚ pracowników cywilnych, środki żywności i inne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 18 000 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.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – kwota 524 000 zł

Kwotę 524 000 zł zaplanowano na pomoc finansową dla gmin z terenu Powiatu Mińskiego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez ochotnicze straże pożarne.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 454 320 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 454 320 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 736 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – kwota 736 000 zł

Jest to wysokość odsetek od zaciąganych kredytów bankowych. Przewidywane na koniec 2025r. zadłużenie wyniesie 5 994 000 zł. Ponadto założono w 2026r. zaciągnięcie pożyczki w kwocie 18 000 000 zł. Odsetki oszacowano na podstawie zawartych umów, przy założeniu średniorocznego poziomu wskaźnika Wibor 3M na poziomie 4,6%.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 900 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 900 000 zł

W ramach tego rozdziału tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 375 000 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 525 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 195 481 880 zł

Wydatki na zadania oświatowe ujęte w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ogółem 195 481 880 zł finansowane będą z następujących źródeł:

- a) dofinansowania zewnętrzne – 13 463 703 zł, w tym:
 - dotacje do Budowy Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 z Województwa Mazowieckiego 4 000 000 zł i z FRKF – 3 500 000 zł.
 - środki na projekty dofinansowane z UE – 5 512 703 zł,
 - dotacje budżetu państwa na program „Za życiem” – 451 000 zł.
- b) dochody pobierane przez jednostki oświatowe – 3 518 637 zł,
- c) potrzeby oświatowe – 142 583 442 zł, jest to wartość kalkulacyjna wchodząca w skład subwencji ogólnej i udziałów w podatkach, naliczana przez Ministerstwo Finansów,
- d) inne środki własne Powiatu – 35 916 098 zł.

Na wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w dziale 801 – Oświata i wychowanie przypada kwota 170 692 339 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 24 789 541 zł.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych jednostkach oświatowych wyniesie 690,04 etatów pedagogicznych i 203,40 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2025r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 6 514 uczniów, w tym 256 w szkołach dla dorosłych przy 6 275 i 282 odpowiednio w 2024r. Ponadto w szkołach niepublicznych uczyło się 918 uczniów.

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 – 113,5 etatów, z tego nauczyciele 82 etaty, pracownicy niebędący nauczycielami 31,5 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2025r. wynosiła 199 w 45 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 20 980 011 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 18 562 288 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 2 417 723 zł, w tym remonty 20 000 zł, projekty z udziałem środków UE 139 285 zł.

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

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 73,92 etatu, z tego nauczyciele 56,67 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,25 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2025r. wynosiła 777 w 29 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 11 443 764 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 10 168 530 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 275 234 zł, w tym remonty 30 000 zł.

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

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 89,81 etatu, z tego nauczyciele 69,91 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 19,9 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2025r. wynosiła 932 w 36 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 14 772 232 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 13 357 718 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 414 514 zł, w tym remonty 17 000 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 – 161,1 etatu, z tego nauczyciele 118,1 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 43 etaty. Liczba uczniów na dzień 30.09.2025r. wynosiła 1 491 w 58 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 26 386 697 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 22 235 372 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 4 151 325 zł, w tym na remonty 150 188 zł, projekty z udziałem środków UE 408 874 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

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

Zatrudnienie – 114,45 etatu, z tego nauczyciele 87,82 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 26,63 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2025r. wynosiła 1 078 w 37 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 18 558 523 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 15 925 783 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 2 632 740 zł, w tym remonty 38 000 zł, projekty z udziałem środków UE 240 963 zł.

6. Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 105,02 etatu, z tego nauczyciele 87,52 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2025r. wynosiła 801 w 34 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 13 027 463 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 11 269 650 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 757 813 zł, w tym remonty 25 000 zł, projekty z udziałem środków UE 419 478 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 30.09.2025r. wynosiła 980 w 39 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 16 444 996 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 14 327 219 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 2 117 777 zł, w tym remonty 40 000 zł, projekty z udziałem środków UE 424 375 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 78,60 etatu, z tego nauczyciele 61,6 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17 etatów. Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2025r. wynosiła 256 w 9 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 12 435 852 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 11 043 021 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 392 831 zł, w tym remonty 30 746 zł.

9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Plan wydatków stanowi kwotę 5 214 693 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 4 690 816 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 523 877 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 – 25,28 etatu, z tego nauczyciele – 21,4 etatu, pozostali pracownicy - 3,88 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 876 343 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 185 820 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 690 523 zł, w tym remonty 7 000 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 52 341 306 zł

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

1. Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 31 178 000 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 – 11 400 zł,
3. Stypendia Starosty dla uczniów szkół średnich – 56 000 zł,
4. Fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli – 293 445 zł (na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
5. Środki na dokształcanie nauczycieli – 645 961 zł, tj. 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
6. Fundusz na wsparcie zdrowotne dla nauczycieli – 35 000 zł,
7. Nagrody dla uczestników konkursów edukacyjnych dla uczniów szkół powiatowych – 10 000 zł,
8. Wydatki majątkowe – 20 111 500 zł, w tym:
 - a) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 9 000 000 zł,
 - b) Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1 161 500 zł,
 - c) Rewitalizacja terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 9 950 000 zł.

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 24 525 771 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 16 825 771 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 15 168 772 zł, co stanowi 90,15% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 479 072 zł, oraz inne koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 1 177 927 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – 3 000 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 2 700 000 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 2 000 000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – kwota 186 168 zł

Jest to wielkość wydatków na finansowanie działalności przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 169 946 zł, tj. 91,28% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 6 564 zł, inne wydatki bieżące – 9 658 zł.

Rozdział 80115 Technika – kwota 68 824 421 zł

Kwotę 58 662 921 zł przeznacza 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 51 912 401 zł, tj. 88,49% planu wydatków bieżących. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 65 000 zł, a inne bieżące wydatki 6 685 520 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 10 161 500 zł i dotyczą zadań:

- a) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 9 000 000 zł.
- b) Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych – 1 161 500 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 620 000 zł

Na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono 620 000 zł w tym:

- Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim – 200 000 zł,
- Policealna Szkoła przy CM Masoviense w Mińsku Mazowieckim – 420 000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 5 472 531 zł

Kwotę 5 461 131 zł przeznacza 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 5 109 304 zł, tj. 93,56% planu wydatków na działalność szkół, a inne bieżące wydatki 351 827 zł.

Na dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim przeznacza się 11 400 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 35 677 904 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 w kwocie 26 787 904 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 24 441 822 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 27 000 zł, a 2 319 082 zł pozostałe wydatki bieżące.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 8 890 000 zł, w tym:

- I LO PUL w Dębem Wielkim – 1 490 000 zł,
- LO dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim – 200 000 zł,
- Prywatne LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 600 000 zł,
- LO Benedykta w Sulejówku – 3 000 000 zł,
- Prywatne LO Insygnia w Sulejówku – 600 000 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Edusola w Halinowie – 1 700 000 zł,
- Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim – 1 300 000 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych – kwota 1 317 189 zł

Są to środki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w CKZiU. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 1 166 521 zł, a pozostałe bieżące wydatki 150 668 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 5 042 836 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 3 657 884 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 118 428 zł, a inne bieżące wydatki 116 524 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosą 1 150 000 zł, w tym:

- Szkoła Specjalna Przysposabiającej do Pracy „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 600 000 zł,
- Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku 550 000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – kwota 8 988 000 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 8 029 043 zł, tj. 89,33% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 8 000 zł, a inne bieżące wydatki 950 957 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 604 315 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 przeznacza się 0,8% przewidywanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 2 915 667 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 1 319 318 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 7 400 zł, inne bieżące wydatki 1 588 949 zł, w tym 914 446 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 1 815 622 zł

Są to środki przewidziane na przeprowadzanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU. Środki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 648 747 zł, pozostałe wydatki bieżące 166 875 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 1 409 744 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, ZSZ nr 2 i ZSE. Wyodrębnienie nie dotyczy uczniów szkół specjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 13 292 171 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 35 000 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 641 852 zł (ponadto w rozdziale 85495 – 40 447 zł),
- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli, w tym wynagrodzenia i pochodne – 293 445 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów edukacyjnych dla uczniów szkół powiatowych – 10 000 zł,
- prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Maz. – 225 699 zł,
- program „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku ze środków MEN – 451 000 zł,
- zadania bieżące dofinansowane ze środków UE wymienione w zał.nr 5 poz.2.2-2.7 – 1 685 175 zł,
- wydatki majątkowe dofinansowane ze środków UE na Rewitalizację terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 9 950 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 24 789 541 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 3 800 000 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 psychologiczne – pedagogiczne – kwota 11 017 589 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie 2 powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku oraz 5 poradni niepublicznych.

Środki dla poradni powiatowych wynoszą 8 599 589 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7 666 636 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 6 500 zł, inne wydatki bieżące – 926 453 zł.

Dotacje dla poradni niepublicznych wynoszą 2 418 000 zł, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Strefa Rozwoju” w Mińsku Maz. – 954 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży” w Mińsku Maz. – 420 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Progres” w Mińsku Maz. – 420 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Fontanna” w Sulejówku – 610 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Oleńka” w Sulejówku – 14 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 3 233 859 zł

Są to środki na prowadzenie 2 internatów, tj. w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczona jest kwota 2 657 369 zł, co stanowi 82,17% planu wydatków w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 6 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 570 490 zł, w tym zakup energii 243 265 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 56 000 zł

Środki finansowe w kwocie 56 000 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat.

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – kwota 6 600 000 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 41 646 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 40 447 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 2 333 365 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 2 223 365 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w kwocie 2 223 365 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla AOS w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – 393 346 zł,
- Wdrażanie Standardu Dostępności w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – 300 000 zł,
- Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim – 1 374 250 zł,
- Rozwój i modernizacja infrastruktury kardiologicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim - ośrodka pierwszego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci

Kardiologicznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-monitorującego – 155 769 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 110 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansować:

- zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia zlecane organizacjom pozarządowym wybranym w konkursie ofert – 10 000 zł,
- działania w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, programy prozdrowotne dla seniorów, organizację wydarzeń tematycznych z zakresu zdrowia i spraw społecznych – 100 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 46 003 058 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 37 218 318 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 37 218 318 zł. Wydatki sfinansują: dotacja budżetu państwa – 9 701 744 zł, w tym 1 959 000 zł w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (dodatki motywacyjne 1000zł/etat), dochody domów pomocy społecznej – 25 458 659 zł, inne środki własne powiatu – 2 057 915 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

- 1) DPS w Kątach – kwota 6 032 399 zł,
- 2) DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 11 220 164 zł,
- 3) DPS św. Józefa w Mieni – kwota 19 965 755 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 9 258 zł.

Zatrudnienie planowane we wszystkich DPS wynosić będzie 253,3 etatu, z tego:

- 1) DPS w Kątach – 41,30 etatu,
- 2) DPS „Jedlina” w Mieni – 75 etatów,
- 3) DPS św. Józefa w Mieni – 137 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 29 664 042 zł i stanowią 79,7% wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosą 63 824 zł, a pozostałe wydatki bieżące 7 490 452 zł. Największe pozycje to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 060 000 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 – 2 372 222 zł,
- odpis na ZFŚS – 938 799 zł,
- zakup energii – 680 530 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 643 539 zł,
- zakup usług remontowych – 330 000 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 138 500 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 4 310 405 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 w drodze otwartych konkursów ofert. Kwotę dotacji określa corocznie Wojewoda Mazowiecki. Wydatki sfinansuje dotacja budżetu państwa – 4 310 405 zł, w tym 177 000 zł w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (dodatki motywacyjne).

Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej przewidziano środki w kwocie 1 736 971 zł, z tego 1 540 850 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 196 121 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. – 1 096 940 zł, Dom przy ul. Licealnej w Mrozach – 1 476 494 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 672 000 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 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 2 579 065 zł

Jest to zadanie własne powiatu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w PCPR – 2 097 891 zł, co stanowi 81,34% planu wydatków. Planowane zatrudnienie wynosi 16,5 etatów. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 12 000 zł, a na inne wydatki bieżące 469 178 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Wydatki w kwocie 74 000 zł sfinansuje dotacja budżetu państwa w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (dodatki motywacyjne).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 994 537 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 387 828 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 47 509 zł.

Realizację zadania powierzono ze środków Powiatu również Caritas DWP. Caritas otrzyma dotacje na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 300 000 zł oraz Domu Samotnej Matki – 252 000 zł. Ponadto w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (dodatki motywacyjne) jednostki te otrzymają po 3 600 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 200 000 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 28 733 zł

Kwotę 24 600 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 4 133 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 7 152 661 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 308 945 zł

Dotacje dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Sulejówku i Mińsku Mazowieckim wyniosą 293 301 zł. Środki Powiatu pokryją 10% kosztów prowadzenia warsztatów, a pozostałą część będzie finansował PFRON.

Kwotę 15 644 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 917 506 zł

Jest to zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 845 704 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 71 802 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 748 506 zł, w tym na umowy zlecenia 107 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 169 000 zł. Planowane zatrudnienie wyniesie 5 etatów.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 5 926 210 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 – 4 679 018 zł, tj. 78,95% planu wydatków. Zatrudnienie planuje się w wymiarze 40,3 etatu. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 12 600 zł, a na inne wydatki bieżące 1 114 592 zł, z tego 541 551 zł stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń.

Na wydatki majątkowe – zakup samochodu osobowego przypada 120 000 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 17 014 576 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota 8 757 942 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 zapłatę dla powiatów i gmin za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie.

Kwotę 4 750 000 zł przewidziano na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR.

Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz wydatki administracyjne wyniosą 2 874 320 zł. Z tego 91 000 zł sfinansowane będzie w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (dodatki motywacyjne).

Koszty pobytu dzieci z Powiatu Mińskiego w innych powiatach na podstawie podpisanych porozumień wyniosą 1 133 622 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 8 170 336 zł

Jest to zadanie własne Powiatu finansowane z dochodów własnych oraz środków samorządów otrzymywanych za dzieci umieszczone w domach dziecka, a pochodzące spoza Powiatu Mińskiego.

Na prowadzenie przez powiat 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 3 968 412 zł, w tym Dom Dziecka w Falbogach 2 176 920 zł, Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim 1 791 492 zł. Świadczenia dla wychowanków placówek wypłacane przez PCPR, w tym usamodzielnienia, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki wyniosą 162 117 zł.

Koszty pobytu dzieci z naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów ustalono w kwocie 2 056 620 zł.

W trybie konkursowym powierzono Caritas DWP prowadzenie dla 8 dzieci placówki opiekuńczo – wychowawczej w Urlach za kwotę 713 187 zł.

Kwotę 70 000 zł przeznaczono 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.

Ogółem w rozdziale na wynagrodzenia i pochodne przypada 3 034 585 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 212 089 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 2 940 475 zł.

Na wydatki majątkowe dotyczące budowy Domu Dziecka nr 2 w Mińsku Mazowieckim zaplanowano 1 200 000 zł. Realizacja zadania warunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – kwota 86 298 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe stanowiące wkład własny w zadaniach, dla których składane będą wnioski o dofinansowania zewnętrzne:

- Powiat Miński dla mieszkańców - inwestycje w nowoczesną infrastrukturę towarzyszącą (mieszkania demonstracyjne dla wychowanków pieczy zastępczej) – 59 447 zł,
- Doposażenie i modernizacja infrastruktury społecznej i rekreacyjnej przy Domu Dziecka w Falbogach – 26 851 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 60 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 60 000 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 – 10 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 3 771 462 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – kwota 1 900 000 zł

Kwotę 1 900 000 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Kultury i Aktywności w Cegłowie.

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 76 092 zł

Kwotę 76 092 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 1 585 370 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- 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. – 50 000 zł,
- działania popularyzujące ochronę zabytków – 5 000 zł,
- prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach – 1 530 370 zł. (dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 960 400 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 210 000 zł

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

Kwotę 120 000 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

- 1) Muzyczna Karuzela Kultury w Wielgolesie – 5 000 zł,
- 2) Piknik Rodzinny w Pustelniku – 5 000 zł,
- 3) Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Okuniewie – 20 000 zł,
- 4) Piknik „Pożegnanie lata w Starej Niedziałce” – 5 000 zł,
- 5) Wydarzenie z okazji Dnia Dziecka w Janowie – 5 000 zł,
- 6) Rekonstrukcja bitwy w 195 rocznicę wojny polsko – bolszewickiej 1831r. Wydarzenie w ramach Jarmarku Okuniewskiego – 20 000 zł,
- 7) Siennickie Spotkania Plenerowe – 5 000 zł,
- 8) Impreza plenerowa Dzień Jagodzianki w Pustelniku – 5 000 zł,
- 9) Program „Aktywny Senior” – zajęcia aktywizujące i integracyjne dla Seniorów – 5 000 zł,
- 10) Obchody Dnia Strażaka w Pustelniku – 5 000 zł,
- 11) Festyn Regionalny „Sójka Mazowiecka” – 15 000 zł,
- 12) Warsztaty Ratownicze Ładzyń 2026 – 15 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 227 500 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 227 500 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 87 500 zł zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym:

- 1) Piknik i turniej piłki nożnej dla dzieci w Siennicy – 10 000 zł,
- 2) Spływ kajakowy dla mieszkańców Powiatu Mińskiego – 3 500 zł,
- 3) Otwarte Mistrzostwa Polski w Taekwon-do – 5 000 zł,
- 4) Forum Sportowe połączone z Dębską Galą Sportu – 10 000 zł,
- 5) Impreza integracyjna o charakterze sportowo – kulturalnym w Brzózem – 5 000 zł,
- 6) Cegłowski Rodzinny Rajd Rowerowy – 4 000 zł,
- 7) Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej – 10 000 zł,
- 8) Powiatowy Rajd Rowerowy – 20 000 zł,
- 9) 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.

Część II A. Porównanie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych za 2025r. oraz projektu planu dochodów na 2026r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaż. (6/5%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 640,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 640,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 640,00		0,0
600			Transport i łączność	12 588 973,24	2 773 894,00	22,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 588 973,24	2 773 894,00	22,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 250 000,00	1 400 000,00	112,0
		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	100,0
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 898 795,24		0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 256 178,00	1 369 894,00	109,1
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		0,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00		0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 137 920,00	4 512 000,00	211,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 920,00	4 512 000,00	211,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 600 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 920,00	312 000,00	37,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 600 000,00	123,1
710			Działalność usługowa	5 636 008,00	5 693 487,00	101,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 065 392,00	3 904 345,00	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 429 900,00	3 550 000,00	103,5
		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	354 345,00	55,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	215 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		215 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 570 616,00	1 574 142,00	100,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 570 616,00	1 574 142,00	100,2
750			Administracja publiczna	826 939,01	749 408,00	90,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 858,00	10 200,00	28,4
		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	10 200,00	39,5
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 036,00		0,0
	75020		Starostwa powiatowe	772 711,01	739 208,00	95,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	125,0
		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	70 000,00	116,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 000,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 063,00	100 000,00	63,7
		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	3 784,00		0,0
		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	616,00		0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	409 208,00	559 208,00	136,7
		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	110 114,41		0,0
		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	17 925,60		0,0
		75095	Pozostała działalność	18 370,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00		0,0
752			Obrona narodowa	6 483 409,00	211 000,00	3,3
		75224	Kwalifikacja wojskowa	185 654,00	211 000,00	113,7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 347,00	95 300,00	118,6
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 307,00	115 700,00	109,9
		75295	Pozostała działalność	6 297 755,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 850,00		0,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 403 743,00		0,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 000,00		0,0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 449 162,00		0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 567 692,55	9 991 724,00	86,4
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 417 692,55	9 991 724,00	95,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 389 692,55	9 991 724,00	96,2
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00		0,0
		75495	Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150 000,00		0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	454 320,00	103,4
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	454 320,00	103,4
		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	454 320,00	103,4
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	216 892 478,00	114,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 919 000,00	4 415 000,00	112,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000,00	3 100 000,00	112,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000,00	120 000,00	93,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	160 000,00	160,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	15 000,00	150,0

1	2	3	4	5	6	7
758		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	67 000,00	100 000,00	149,3
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	863 000,00	920 000,00	106,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	186 277 705,90	212 477 478,00	114,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 135 891,16	195 433 573,00	111,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 141 814,74	17 043 905,00	153,0
			Różne rozliczenia	42 646 914,75	36 992 162,00	86,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 584 659,11	1 400 000,00	30,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00	1 400 000,00	60,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 050 959,11		0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	233 700,00		0,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	35 037 361,64	35 592 162,00	101,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 037 361,64	35 592 162,00	101,6
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	3 024 894,00	0,00	0,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 024 894,00		0,0
801			Oświata i wychowanie	14 699 834,87	16 839 740,00	114,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 840,00	20 000,00	29,5
		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	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 840,00		0,0
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00		0,0
	80105		Przedszkola specjalne	15 000,00	0,00	0,0
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00		0,0
	80115		Technika	9 650 003,00	8 669 894,00	89,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 280,00	2 620,00	114,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	516,00	107,5
		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	394 304,00	90,7
		0830	Wpływy z usług	701 203,00	765 354,00	109,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 020,00	7 100,00	70,9
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		0,0
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	3 500 000,00	700,0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 000 000,00	
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 987 324,00		0,0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	45 900,00	0,00	0,0
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 550,00		0,0
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 350,00		0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	858 354,00	57 500,00	6,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	133,3
		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	55 000,00	100,9

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 800,00	90,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00		0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 730,00		0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	550 524,00		0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 028 120,00	844 100,00	82,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	100,0
		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	21 000,00	110,5
		0830	Wpływy z usług	809 500,00	785 000,00	97,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 120,00	37 600,00	76,5
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00		0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 760,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 760,00		0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 084 055,00	1 127 856,00	104,0
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		1 099 746,00	
		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	28 110,00	103,6
		0830	Wpływy z usług	1 056 921,00		0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 157,77	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 157,77		0,0
	80195		Pozostała działalność	1 682 645,10	6 120 390,00	363,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 576,00	156 687,00	109,1
		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	714 298,00	450 899,00	63,1
		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	308 435,38	51 001,00	16,5
		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	65 335,72	10 803,00	16,5
		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	100,0
		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		5 000 000,00	
851			Ochrona zdrowia	180 862,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	180 862,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 862,00		0,0
852			Pomoc społeczna	38 709 477,10	40 604 341,00	104,9
	85202		Domy pomocy społecznej	32 922 185,00	35 160 403,00	106,8
		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	3 380,00	3 500,00	103,6
		0830	Wpływy z usług	22 372 188,00	25 455 159,00	113,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 546 617,00	9 701 744,00	92,0

1	2	3	4	5	6	7
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 268 881,10	4 310 405,00	101,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 096 641,10	4 310 405,00	105,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 240,00		0,0
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00		0,0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	790 465,00	672 000,00	85,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 465,00	672 000,00	85,0
	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>	1 218,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 218,00		0,0
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	138 366,00	74 000,00	53,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,00		0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	136 700,00	74 000,00	54,1
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	226 244,00	161 000,00	71,2
		0830	Wpływy z usług	186 938,00	141 000,00	75,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 306,00	20 000,00	50,9
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	335 634,00	200 000,00	59,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 634,00	200 000,00	59,6
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 484,00	26 533,00	100,2
		0830	Wpływy z usług	22 167,00	22 400,00	101,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 133,00	95,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 669 502,25	1 400 501,00	83,9
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	11 733,00	11 733,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 733,00	11 733,00	100,0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	820 800,00	845 704,00	103,0
		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	845 704,00	103,0
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	98 404,88	0,00	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	98 404,88		0,0
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	151 200,00	152 600,00	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	152 600,00	100,9
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	395 464,00	390 464,00	98,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	50 000,00	90,9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340 464,00	340 464,00	100,0
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	112 436,37	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 436,37		0,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	79 464,00	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 464,00		0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 797,45	142 600,00	47,9
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	149 997,45		0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 997,45		0,0

1	2	3	4	5	6	7
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	147 800,00	142 600,00	96,5
		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	3 000,00	5 400,00	180,0
		0830	Wpływy z usług	144 800,00	137 200,00	94,8
855			Rodzina	4 325 455,81	4 641 658,00	107,3
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 519 796,06	2 808 361,00	111,5
		0830	Wpływy z usług	1 647 026,00	1 854 733,00	112,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, apisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334,00		0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 436,06	91 000,00	0,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	701 000,00	862 628,00	123,1
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 805 659,75	1 833 297,00	101,5
		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	5 718,00	103,6
		0830	Wpływy z usług	1 477 549,00	1 645 579,00	111,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	322 592,75	182 000,00	56,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 891,00	100 000,00	46,5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000,00	100 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	114 891,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 891,00		0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	960 400,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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	
Dochody majątkowe				23 047 090,25	17 430 294,00	75,6
Dochody bieżące				309 604 420,68	325 529 419,00	105,1
Razem				332 651 510,93	342 959 713,00	103,1

Część II B. Porównanie przewidywanego wykonania wydatków budżetowych za 2025r. oraz projektu planu wydatków na 2026r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	Wskaź. (6/5%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 640,00	0,00	0,0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	29 640,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 640,00		0,0
020			Leśnictwo	440 000,00	452 000,00	102,7
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	440 000,00	452 000,00	102,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	450 000,00	103,0
600			Transport i łączność	39 860 347,00	39 013 408,00	97,9
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	600 000,00	3 930 000,00	655,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	1 000 000,00	166,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2 930 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	39 260 347,00	35 083 408,00	89,4
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558 000,00	1 524 000,00	97,8
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	173 500,00	178 500,00	102,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 551 621,00	4 100 000,00	73,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725 500,00	2 656 720,00	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 900,00	102,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	302 204,00	90 000,00	29,8
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	125,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 664 891,00	26 190 788,00	102,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 170,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		0,0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 461,00	200 000,00	37,4
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 920,00	712 000,00	60,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 171 920,00	712 000,00	60,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 461,00	125 650,00	103,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 563,00	21 272,00	103,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	3 078,00	103,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	110 000,00	120,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	199 482,00	140 000,00	70,2
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,7
		4480	Podatek od nieruchomości	11 768,00	3 300,00	28,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	125,0

1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	643 170,00	260 000,00	40,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	33 000,00	80,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
710			Działalność usługowa	2 790 201,00	2 643 487,00	94,7
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 219 585,00</i>	<i>354 345,00</i>	<i>29,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 230,00	296 821,00	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 633,00	50 252,00	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 629,00	7 272,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	798 593,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,0
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>0,00</i>	<i>715 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych		715 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 570 616,00</i>	<i>1 574 142,00</i>	<i>100,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 983,00	2 200,00	110,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	189 000,00	103,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	831 858,00	911 906,00	109,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 927,00	78 000,00	120,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 691,00	202 836,00	108,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 801,00	29 061,00	127,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 092,00	7 825,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 742,00	20 923,00	26,6
		4220	Zakup środków żywności		400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	2 500,00	46,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 226,00	83 000,00	65,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 520,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	600,00	10,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00	30 024,00	105,0
		4480	Podatek od nieruchomości		1 747,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0
750			Administracja publiczna	39 180 152,00	42 530 286,00	108,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35 858,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>28,4</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 037,00	8 544,00	28,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00	1 447,00	28,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	209,00	28,4
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>1 156 342,00</i>	<i>1 155 596,00</i>	<i>99,9</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 098 342,00	1 105 596,00	100,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	20 000,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	83,3
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>37 580 738,00</i>	<i>40 944 490,00</i>	<i>109,0</i>
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	540 000,00		0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 300,00	80 000,00	117,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 932 400,00	24 328 614,00	110,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178 557,00	1 733 300,00	147,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806 146,00	4 313 904,00	113,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548 582,00	617 479,00	112,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	372 000,00	434 000,00	116,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 000,00	35 200,00	16,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201 595,00	3 130 467,00	97,8
		4220	Zakup środków żywności	9 789,00	5 000,00	51,1
		4260	Zakup energii	590 098,00	628 500,00	106,5
		4270	Zakup usług remontowych	261 496,00	503 000,00	192,4

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	46 850,00	144,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 037,00	2 596 473,00	105,0
		4307	Zakup usług pozostałych	11 352,00	1 892,00	16,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 648,00	608,00	16,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 766,00	98 400,00	133,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	7 000,00	350,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 009,00	315 000,00	210,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	45 000,00	187,5
		4430	Różne opłaty i składki	449 387,00	389 000,00	86,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 490,00	673 303,00	119,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 737,00		0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 100,00	100 000,00	111,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 892,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		608,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	55 000,00	122,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 749,00	600 000,00	141,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	200 000,00	67,6
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 088,01		0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 911,99		0,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	240 224,00	310 000,00	129,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	10 000,00	37,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	20 000,00	689,7
		4300	Zakup usług pozostałych	184 224,00	280 000,00	152,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	166 990,00	110 000,00	65,9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	50 000,00	90,1
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 490,00	50 000,00	50,3
752			Obrona narodowa	6 692 409,00	231 000,00	3,5
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	185 654,00	211 000,00	113,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,73	7 300,00	112,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	1 100,00	131,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 180,00	159 700,00	121,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 817,52	13 900,00	157,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 312,75	29 000,00	75,7
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	6 506 755,00	20 000,00	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268 743,00		0,0
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	413 850,00	20 000,00	4,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 162,00		0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 767 652,55	10 973 724,00	93,3
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	50 750,00	40 000,00	78,8
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 750,00	10 000,00	48,2
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,0
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	115 000,00	400 000,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00		0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	400 000,00	0,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 417 692,55	9 991 724,00	95,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 516,00	226 146,00	122,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 539,00	67 464,00	101,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 904,00	71 207,00	75,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,00	11 445,00	97,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 760 702,00	7 377 059,00	109,1

1	2	3	4	5	6	7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 825,00	171 027,00	95,6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	556 167,00	592 653,00	106,6
		4080	Uposażenia i świadczenia piniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 712,00	62 413,00	352,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 789,00	27 111,00	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00	3 678,00	114,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 000,00	125,0
		4180	Równoważniki piniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 763 621,55	939 049,00	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 979,00	102 975,00	34,2
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	165 878,00	145 878,00	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	55 040,00	21 500,00	39,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 093,00	33 093,00	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	89 087,00	77 087,00	86,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 095,00	6 095,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 835,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	22 000,00	112,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 456,00	1 706,00	26,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	3 829,00	70,3
		4480	Podatek od nieruchomości	16 295,00	16 295,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179,00	2 179,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		0,0
	75414		Obrona cywilna	18 210,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00		0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	18 000,00	112,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	150,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 150 000,00	524 000,00	45,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		524 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150 000,00		0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	439 785,50	454 320,00	103,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 785,50	454 320,00	103,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 151,68	220 345,20	103,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	297,50		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 088,52	22 833,98	103,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,59	3 865,79	103,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,17	559,43	103,4
		4300	Zakup usług pozostałych	199 967,04	206 715,60	103,4
757			Obsługa długu publicznego	209 000,00	736 000,00	352,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	209 000,00	736 000,00	352,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 000,00	736 000,00	352,2
758			Różne rozliczenia	587 164,37	900 000,00	153,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	587 164,37	900 000,00	153,3
		4810	Rezerwy	587 164,37	900 000,00	153,3
801			Oświata i wychowanie	146 765 015,58	170 692 339,00	116,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 831 651,00	24 525 771,00	112,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 890 000,00	7 700 000,00	111,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442 733,00	479 072,00	108,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 110,00	2 235 822,00	103,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 744,00	177 167,00	129,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 279,00	2 198 241,00	115,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 298,00	313 284,00	142,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 477,00	395 977,00	101,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	8 500,00	27,3
		4260	Zakup energii	129 500,00	129 500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	10 000,00	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 891,00	502 708,00	108,4
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	9 000,00	36,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 251,00	41 300,00	120,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 154 748,00	9 532 068,00	116,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 978,00	670 890,00	110,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		0,0
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	189 703,00	186 168,00	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 186,00	6 564,00	106,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 517,00	25 361,00	123,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	3 615,00	135,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	1 500,00	7,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	6 158,00	103,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 089,00	130 507,00	106,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 019,00	10 463,00	116,0
	80115		<i>Technika</i>	58 809 565,00	68 824 421,00	117,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 266,00	65 000,00	58,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620 889,00	8 114 793,00	106,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 284,00	605 477,00	117,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419 416,00	6 940 454,00	108,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706 941,00	938 089,00	132,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 360,00	100 400,00	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 452,00	78 972,00	150,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 780,00	829 236,00	79,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 449,00	232 000,00	47,3
		4260	Zakup energii	2 525 782,00	2 356 591,00	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	565 899,00	198 784,00	35,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 600,00	66 000,00	107,1
		4300	Zakup usług pozostałych	747 507,00	626 645,00	83,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 344,00	67 944,00	104,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	21 500,00	130,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 000,00	120,0
		4430	Różne opłaty i składki	224,00	324,00	144,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974 709,00	2 072 608,00	105,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 961,00	6 064,00	101,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 292,00	32 324,00	103,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 707,00	1 600,00	93,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 920,00	63 000,00	154,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 242,00	176 170,00	111,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 949 473,00	32 597 081,00	112,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 179 012,00	2 461 365,00	113,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 232,00	10 161 500,00	779,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00		0,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 046 324,00		0,0
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	610 000,00	620 000,00	101,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	620 000,00	101,6
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	4 763 573,00	5 472 531,00	114,9
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 450,00	11 400,00	134,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 508,00	704 225,00	108,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 979,00	97 891,00	132,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	151 700,00	122,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 226,00	190 127,00	104,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 943,00	16 380,00	117,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 454 951,00	4 006 043,00	116,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 016,00	284 765,00	113,9
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	34 068 479,00	35 677 904,00	104,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 605 000,00	7 590 000,00	114,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 083 000,00	1 300 000,00	120,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	27 000,00	64,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 300,00	2 141 559,00	102,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 442,00	163 564,00	131,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238 337,00	3 358 949,00	103,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 816,00	431 802,00	118,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 392,00	237 892,00	97,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	39 700,00	61,1
		4260	Zakup energii	817 000,00	817 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	816 600,00	40 000,00	4,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	178 015,00	161 311,00	90,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 370,00	12 090,00	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974,00	6 974,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 766,00	945 400,00	102,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 151,00	1 151,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		637,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	24 500,00	132,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 962,00	85 710,00	102,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 908 618,00	16 949 072,00	106,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235 549,00	1 311 166,00	106,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 660,00		0,0
	80122		<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	1 157 962,00	1 317 189,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 017,00	161 744,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 151,00	23 051,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440,00	1 440,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 836,00	74 020,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 158,00	51 728,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 778,00	7 308,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 102,00	903 707,00	0,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		70 711,00	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 386 307,00	5 042 836,00	115,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 000,00	1 150 000,00	131,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 478,00	118 428,00	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 954,00	529 909,00	111,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 119,00	75 526,00	132,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 332,00	1 332,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 702,00	112 192,00	92,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 355,00	16 770,00	200,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 270,00	2 820 838,00	111,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 097,00	214 841,00	114,2

1	2	3	4	5	6	7
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 952 326,00	8 988 000,00	100,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 105,00	8 000,00	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 649,00	1 436 122,00	107,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 849,00	107 399,00	120,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 819,00	1 104 328,00	102,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 917,00	157 394,00	150,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	3 000,00	300,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 908,00	189 600,00	115,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 260,00	215 500,00	81,5
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 000,00	92,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 420,00	11 680,00	5,2
		4260	Zakup energii	303 300,00	303 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	27 000,00	73,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	120,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 023,00	82 228,00	109,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	8 000,00	145,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 406,00	275 749,00	102,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2 000,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 150,00	3 000,00	13,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 462,00	49 307,00	139,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 490 275,00	4 613 084,00	102,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 783,00	371 809,00	89,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779 148,00	604 315,00	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	246 683,00	604 315,00	245,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532 465,00		0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 715 272,00	2 915 667,00	107,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 646,00	1 024 450,00	108,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 357,00	76 433,00	111,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 134,00	189 243,00	111,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 005,00	26 972,00	134,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 944,00	72 800,00	107,1
		4220	Zakup środków żywności	900 336,00	914 446,00	101,6
		4260	Zakup energii	207 667,00	216 282,00	104,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 452,00	141,8
		4300	Zakup usług pozostałych	264 154,00	309 937,00	117,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 129,00	40 032,00	105,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 220,00	444,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 741 594,00	1 815 622,00	104,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 520,00	234 342,00	103,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 089,00	33 398,00	133,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	1 560,00	278,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	150,0
		4260	Zakup energii	31 200,00	35 000,00	112,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	133,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 380,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 690,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 246,00	83 745,00	103,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 342,00	10 158,00	138,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 110,00	1 266 858,00	102,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 457,00	103 991,00	113,7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 216 625,00	1 409 744,00	115,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 585,00	201 729,00	119,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 339,00	28 026,00	131,3

1	2	3	4	5	6	7
1	80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	3 120,00	162,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 535,00	1 121 494,00	113,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 246,00	55 375,00	157,1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 387,74	0,00	0,0
	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 326,53		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,54		0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 532,67		0,0
	80195		Pozostała działalność	5 489 422,84	13 292 171,00	242,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,99		0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 712,00	185 330,00	103,7
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 887,17	12 515,00	126,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 237,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 331,00	95 493,00	104,6
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,40		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 458,00	11 947,00	104,3
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,50		0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115,00	432,00	375,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 500,00	100 000,00	88,1
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 185,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,00	13 132,00	221,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	48 145,03	56 802,00	118,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 326,38	20 000,00	65,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,76	10 000,00	138,3
		4220	Zakup środków żywności		200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	304 383,00	253 280,00	83,2
		4301	Zakup usług pozostałych	855 593,15	1 291 542,00	151,0
		4307	Zakup usług pozostałych	203 195,50	176 945,00	87,1
		4309	Zakup usług pozostałych	67 551,71	34 018,00	50,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	813 630,20		0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	600,00	62,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 300,00		0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertys, analiz i opinii	36 500,00		0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 026,00	34 323,00	244,7
		4431	Różne opłaty i składki	4 600,00	9 345,00	203,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 513,00	647 571,00	103,4
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	52 200,00	435,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,00	4 634,00	217,7
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,75		0,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 012,00		0,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887 181,26		0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 867,00	292 236,00	105,9
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 229,00		0,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 367,04		0,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350 890,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 950 000,00	9 900,0

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	6 910 221,00	2 333 365,00	33,8
	85111		<i>Szpitały ogólne</i>	<i>6 604 893,00</i>	<i>2 223 365,00</i>	<i>33,7</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	518 400,00		0,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 086 493,00	2 223 365,00	72,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>305 328,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>36,0</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00		0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 872,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 464,00	100 000,00	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	555,00		0,0
852			Pomoc społeczna	46 563 636,24	46 003 058,00	98,8
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>37 905 529,00</i>	<i>37 218 318,00</i>	<i>98,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 591,00	63 824,00	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499 419,00	22 947 509,00	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347 867,00	1 588 228,00	117,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180 240,00	4 132 384,00	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 458,00	475 704,00	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 300,00	236 400,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048 694,00	2 060 000,00	100,6
		4220	Zakup środków żywności	2 376 400,00	2 372 222,00	99,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139 800,00	138 500,00	99,1
		4260	Zakup energii	667 201,00	680 530,00	102,0
		4270	Zakup usług remontowych	306 880,00	330 000,00	107,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127 220,00	149 140,00	117,2
		4300	Zakup usług pozostałych	660 862,00	643 539,00	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 160,00	31 160,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 804,00	28 974,00	112,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 500,00	113,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 929,00	12 776,00	80,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 561,00	938 799,00	106,6
		4480	Podatek od nieruchomości	36 716,00	37 369,00	101,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	543,00	102,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	100,00	125,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	13 500,00	2 500,00	18,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	46 800,00	119,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 879,00	46 990,00	112,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	237 727,00	236 827,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 610,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00		0,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4 351 551,91</i>	<i>4 310 405,00</i>	<i>99,1</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 088 566,50	2 477 934,00	118,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 688,00	95 500,00	51,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 360,81		0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 442,00	1 191 885,00	100,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 235,00	73 575,00	112,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 864,90	222 508,00	109,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 261,00	22 826,00	112,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 835,00	25 500,00	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 701,70	15 719,00	22,9
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	40 383,00	4 000,00	9,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 000,00	71,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 949,00	38 602,00	107,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	3 000,00	11,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 465,00	4 556,00	61,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00		0,0
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	790 465,00	672 000,00	85,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	790 465,00	672 000,00	85,0
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>	1 218,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 218,00		0,0
85218			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 510 018,00	2 579 065,00	102,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 517,00	1 635 764,00	100,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 718,00	114 925,00	128,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 265,00	300 542,00	108,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 905,00	42 760,00	107,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	43 414,00	65 100,00	150,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 035,00	55 000,00	59,1
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	5 500,00	15,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 240,00	160,0
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	265 222,00	119,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 213,00	50 040,00	118,5
		4480	Podatek od nieruchomości		3 872,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 081,00	10 000,00	196,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 900,00	105,4
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	633 638,33	994 537,00	157,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 000,00	552 000,00	242,1
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 336,00	7 200,00	50,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	266,33		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 243,00	274 304,00	102,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 664,00	21 479,00	247,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 699,00	55 150,00	106,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 494,00	7 990,00	106,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	28 905,00	128,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0
		4260	Zakup energii		5 654,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 961,00	113,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 045,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 766,00	7 149,00	150,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
85231			<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	335 634,00	200 000,00	59,6
	3110		Świadczenia społeczne	335 634,00	200 000,00	59,6
85295			<i>Pozostała działalność</i>	35 582,00	28 733,00	80,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 565,00	23 600,00	79,8
		4220	Zakup środków żywności	700,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 133,00	95,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 925 868,39	7 152 661,00	103,3
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>273 098,00</i>	<i>308 945,00</i>	<i>113,1</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 733,00	11 733,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	257 454,00	293 301,00	113,9
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>985 422,00</i>	<i>917 506,00</i>	<i>93,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 784,00	488 553,00	110,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 883,00	32 962,00	118,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 434,00	104 364,00	115,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 586,00	15 227,00	131,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	107 000,00	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	8 000,00	103,9
		4220	Zakup środków żywności	300,00	400,00	133,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	236 679,00	139 903,00	59,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	14 297,00	116,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	100,0
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>98 404,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 231,88		0,0
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>5 372 729,00</i>	<i>5 926 210,00</i>	<i>110,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	12 600,00	247,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 526,00	3 670 709,00	108,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 148,76	267 888,00	127,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 567,00	640 618,00	106,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 823,00	86 303,00	105,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 000,00	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	333,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 239,00	22 400,00	137,9
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	146 500,00	147 000,00	100,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	18 000,00	227,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	12 000,00	184,6
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	199 900,00	105,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	525 778,24	541 551,00	103,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 647,00	125 241,00	103,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 500,00	106,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>112 436,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	112 436,37		0,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>83 778,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	79 464,00		0,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00		0,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00		0,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,14		0,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00		0,0

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 196 172,45	24 789 541,00	111,7
	85402		<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	3 740 000,00	3 800 000,00	101,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 740 000,00	3 800 000,00	101,6
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	10 370 185,45	11 017 589,00	106,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oś	2 437 000,00	2 418 000,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	130,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 386,00	784 901,00	115,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 113,00	55 346,00	120,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 325,00	1 125 236,00	108,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 746,00	121 518,00	111,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 671,00	95 231,00	282,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 383,00	34 600,00	100,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 107,00	138 300,00	75,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 747,45	28 000,00	14,2
		4260	Zakup energii	51 000,00	60 000,00	117,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	112,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	8 500,00	102,2
		4300	Zakup usług pozostałych	226 498,00	219 500,00	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 500,00	135,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 157,00	6 500,00	156,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 502,00	344 172,00	103,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110,00	7 750,00	151,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 268,00	25 200,00	113,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 596 421,00	5 155 782,00	112,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 431,00	364 053,00	106,6
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 780 140,00	3 233 859,00	116,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 168,00	517 425,00	124,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 426,00	34 731,00	107,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 793,00	346 060,00	112,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	48 922,00	139,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 413,00	97 730,00	120,0
		4260	Zakup energii	240 179,00	243 265,00	101,3
		4270	Zakup usług remontowych	21 976,00	25 952,00	118,1
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	94 177,00	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 038,00	103 366,00	103,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 158,00	7 230,00	101,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 928,00	1 598 709,00	119,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 161,00	104 292,00	111,9
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	45 000,00	56 000,00	124,4
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	56 000,00	124,4
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	5 185 000,00	6 600 000,00	127,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 185 000,00	6 600 000,00	127,3
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 922,00	41 646,00	107,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 098,00	41 646,00	230,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 824,00		0,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	36 925,00	40 447,00	109,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 925,00	40 447,00	109,5
855			Rodzina	14 250 247,81	17 014 576,00	119,4
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	7 430 236,06	8 757 942,00	117,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 750 000,00	108,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 901,00	888 308,00	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 967,00	61 889,00	116,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 212,06	384 889,00	129,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 145,00	54 760,00	129,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	1 331 600,00	166,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	22 500,00	99,7
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 180,00	145,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	25 500,00	463,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	806 000,00	1 133 622,00	140,6

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	28 594,00	116,7
		4580	Pozostałe odsetki	161,00	500,00	310,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20 500,00	4 100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 179,00	3 100,00	16,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00		0,0
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 760 727,75	8 170 336,00	120,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 026,00	783 187,00	271,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 700,00	127,6
		3110	Świadczenia społeczne	216 272,00	208 389,00	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 662,52	2 346 556,00	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 629,00	166 204,00	119,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 230,79	444 030,00	100,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 113,44	59 395,00	116,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	13 400,00	117,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 850,00	341 500,00	95,2
		4220	Zakup środków żywności	193 310,00	197 865,00	102,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 000,00	142,9
		4260	Zakup energii	74 876,00	74 876,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	33 000,00	35,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 800,00	105,4
		4300	Zakup usług pozostałych	172 848,00	110 500,00	63,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	2 056 620,00	111,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 200,00	102,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 200,00	107,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 193,00	71 914,00	108,6
		4480	Podatek od nieruchomości	5 011,00	6 000,00	119,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 489,00	9 000,00	106,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 767,00	5 000,00	104,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 200 000,00	3 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 150,00		0,0
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	59 284,00	86 298,00	145,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 986,72		0,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 193,85		0,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		0,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,28		0,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,15		0,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 072,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 298,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 489,00	60 000,00	12,3
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	486 489,00	60 000,00	12,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 115,00	50 000,00	199,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 885,00	10 000,00	33,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 489,00		0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 374,00	3 771 462,00	293,9
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	800 000,00	1 900 000,00	237,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 900 000,00	237,5
	92116		<i>Biblioteki</i>	73 874,00	76 092,00	103,0
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 874,00	76 092,00	103,0

1	2	3	4	5	6	7
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	1 585 370,00	7 926,9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	50 000,00	333,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 530 370,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	389 500,00	210 000,00	53,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	100 000,00	144,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	35 000,00	122,8
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	63 000,00	22,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	40,0
926			Kultura fizyczna	184 000,00	227 500,00	123,6
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	184 000,00	227 500,00	123,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	20 000,00	101,5
		3250	Stypendia różne	20 300,00	20 000,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00	20 000,00	59,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	67 500,00	662,4
Wydatki majątkowe				41 791 091,00	52 892 321,00	126,6
Wydatki bieżące				306 952 204,89	317 808 406,00	103,5
Razem				348 743 295,89	370 700 727,00	106,3