

UCHWAŁA Nr

Zarządu Powiatu w Zamościu

z dnia listopada 2024 roku

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

- uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt budżetu powiatu zamojskiego na rok 2025 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu:

- 1) Radzie Powiatu w Zamościu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Zamościu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU
w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
22-400 ZAMOŚĆ

STAROSTA

Stanisław CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK
Ala Kotodziejczyk

WICESTAROSTA

Krzysztof Rusztyn

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Adamczuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kugiel

-projekt -

UCHWAŁA Nr

**Rady Powiatu w Zamościu
z dnia grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) – **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości **148 410 634,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **129 438 843,57 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **18 971 790,95 zł**

w tym:

- 1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie **6 025 602,70 zł**,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **92 600,00 zł**,
 - 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8 725 850,00 zł**,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **200 000,00 zł**,
 - 5) dochody z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych w kwocie **1 700 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **156 851 637,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **108 534 225,63 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **48 317 412,12 zł**

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie **6 025 602,70 zł**,
 - 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **92 600,00 zł**,
 - 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **8 645 615,73 zł**,
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3 050 000,00 zł**,
 - 5) wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie **1 600 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości **8 441 003,23 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **7 740 721,40 zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **700 281,83 zł**.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **12 441 003,23 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **4 000 000,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu, zestawione zostały w *załączniku Nr 3*.

§ 5

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **1 500 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **215 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa *załącznik Nr 4*.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z *załącznikiem Nr 5*.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich, zgodnie z *załącznikiem Nr 6*.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **7 850 000,00 zł**.

§ 9

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie **1 000 000,00 zł**.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5 000 000,00 zł**.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w *załączniku Nr 3*.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem przeniesień wydatków na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 4) z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12

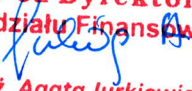
Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

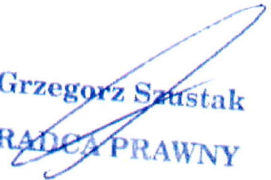
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Dyrektora
Wydziału Finansowego

mgr inż. Agata Jurkiewicz-Piróg


Grzegorz Szustak
RADCA PRAWNY

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025 - Załącznik
Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia
grudnia 2024 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 600,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00
bieżące razem:				92 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	772 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	772 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 928,00
bieżące razem:				818 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 906 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 114,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 906 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 114,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 371 808,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 535 114,00
majątkowe razem:				7 906 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 114,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 242,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 242,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	915 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 242,00
		2058	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	506 312,00
		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	408 930,00
600			Transport i łączność	175 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 221 289,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	340 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 106 289,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 705 059,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 401 229,98
758			Różne rozliczenia	25 948 104,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 948 104,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 437 823,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 510 281,00
801			Oświata i wychowanie	900 928,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 873,87
	80115		Technika	863 943,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 873,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		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	53 540,46
		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	810 333,41
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
	80195		Pozostała działalność	36 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
852			Pomoc społeczna	18 924 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 184 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 765,00
		0830	Wpływy z usług	15 169 303,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 011 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	731 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	731 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	452 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 490,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
855			Rodzina	1 774 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				122 716 712,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 779 115,87

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 118 443,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 118 443,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 117 943,50
710			Działalność usługowa	2 166 175,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 166 175,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 166 175,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 166 175,45

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 166 175,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	565 250,00
majątkowe razem:				10 849 868,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 166 175,45

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
020			Leśnictwo	4 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 027,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 344,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	11 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 175 985,00
710			Działalność usługowa	1 704 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 049 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 049 732,00
750			Administracja publiczna	182 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 366,00
752			Obrona narodowa	51 340,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 340,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
852			Pomoc społeczna	2 341 816,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 338 220,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 338 220,70
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
bieżące razem:				5 810 602,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
710			Działalność usługowa	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
majątkowe razem:				215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				148 410 634,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 480 405,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			Obrona narodowa	59 600,00	59 600,00	59 600,00	53 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 600,00	59 600,00	59 600,00	53 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 386,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 386,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				92 600,00	92 600,00	92 600,00	83 986,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	369 284,00	209 284,00	0,00	0,00	0,00	209 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 284,00	209 284,00	0,00	0,00	0,00	209 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 284,00	209 284,00	0,00	0,00	0,00	209 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	2 569 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 356,73	2 569 356,73	2 557 048,23	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 569 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 356,73	2 569 356,73	2 557 048,23	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 175,45	2 166 175,45	2 166 175,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 266,25	382 266,25	382 266,25	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308,50	12 308,50	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,53	8 606,53	8 606,53	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 526 975,00	5 526 975,00	0,00	0,00	0,00	5 526 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	879 975,00	879 975,00	0,00	0,00	0,00	879 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876 064,00	876 064,00	0,00	0,00	0,00	876 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				8 645 615,73	5 916 259,00	0,00	0,00	0,00	5 916 259,00	0,00	0,00	0,00	2 729 356,73	2 729 356,73	2 557 048,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 242,00	915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	915 242,00	915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	506 312,00	506 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	408 930,00	408 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 547 574,79	8 841 500,00	8 841 500,00	0,00	8 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 706 074,79	35 706 074,79	3 070 233,75	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 547 574,79	8 841 500,00	8 841 500,00	0,00	8 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 706 074,79	35 706 074,79	3 070 233,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 635 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 635 841,04	32 635 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 233,75	3 070 233,75	3 070 233,75	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 600 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	560 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	560 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 662 745,46	26 317 712,86	25 556 212,86	19 375 083,00	6 181 129,86	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	3 345 032,60	3 345 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	753 000,00	753 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 916 712,86	23 616 712,86	23 507 212,86	19 375 083,00	4 132 129,86	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 070 000,00	15 070 000,00	15 070 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752 164,00	2 752 164,00	2 752 164,00	2 752 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 919,00	393 919,00	393 919,00	393 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 375,00	88 375,00	88 375,00	0,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 244,86	979 244,86	979 244,86	0,00	979 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 500,00	1 085 500,00	1 085 500,00	0,00	1 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 524,00	102 524,00	102 524,00	0,00	102 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 686,00	466 686,00	466 686,00	0,00	466 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 595 032,60	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 032,60	1 045 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 192,20	688 192,20	688 192,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 840,40	356 840,40	356 840,40	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 345 309,80	13 095 309,80	11 656 927,51	9 149 072,00	2 507 855,51	0,00	312 680,00	1 125 702,29	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	11 146 747,87	10 896 747,87	9 484 462,58	8 193 824,00	1 290 638,58	0,00	286 583,00	1 125 702,29	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 083,00	274 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 750,00	1 758 750,00	1 758 750,00	1 758 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 250,00	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 763,00	1 171 763,00	1 171 763,00	1 171 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 211,00	167 211,00	167 211,00	167 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 372,00	111 372,00	111 372,00	0,00	111 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	702,29	702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 222,24	149 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 777,76	8 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	452 300,00	452 300,00	452 300,00	0,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 250,00	168 250,00	168 250,00	0,00	168 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	661 111,17	661 111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 888,83	38 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 671,58	266 671,58	266 671,58	0,00	266 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533 350,00	4 533 350,00	4 533 350,00	4 533 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 500,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	571 801,27	571 801,27	547 790,27	432 186,00	115 604,27	0,00	24 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 011,00	24 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 186,00	63 186,00	63 186,00	63 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 053,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 504,27	18 504,27	18 504,27	0,00	18 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 747,00	332 747,00	332 747,00	332 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 967,00	50 967,00	50 967,00	0,00	50 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 133,00	22 133,00	22 133,00	0,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 848,00	28 848,00	26 762,00	26 762,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 862,00	20 862,00	20 862,00	20 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 153 800,00	1 153 800,00	1 153 800,00	493 800,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	393 145,66	393 145,66	393 145,66	2 500,00	390 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 620,00	99 620,00	99 620,00	0,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 255,66	155 255,66	155 255,66	0,00	155 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 435 968,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 968,00	1 420 968,00	1 420 968,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00
	85115		Sanatoria	1 173 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 468,00	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 173 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 468,00	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 552 960,12	28 403 360,12	28 368 560,12	23 444 233,00	4 924 327,12	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 845 769,00	23 780 169,00	23 754 469,00	19 669 239,00	4 085 230,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 529 063,00	15 529 063,00	15 529 063,00	15 529 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 356,00	2 622 356,00	2 622 356,00	2 622 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 552,00	311 552,00	311 552,00	311 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 500,00	446 500,00	446 500,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 106 400,00	1 106 400,00	1 106 400,00	0,00	1 106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 200,00	696 200,00	696 200,00	0,00	696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 713,00	576 713,00	576 713,00	0,00	576 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 289,00	25 289,00	25 289,00	0,00	25 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	106 068,00	106 068,00	106 068,00	106 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 233,12	1 221 233,12	1 221 233,12	897 526,00	323 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 570,00	688 570,00	688 570,00	688 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 926,00	124 926,00	124 926,00	124 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 530,00	17 530,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 882 235,00	1 882 235,00	1 876 235,00	1 627 800,00	248 435,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 935,00	35 935,00	35 935,00	0,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	853 718,00	853 718,00	851 618,00	736 516,00	115 102,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 661,00	441 661,00	441 661,00	441 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 336,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 454,00	110 454,00	110 454,00	110 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 093,00	15 093,00	15 093,00	15 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302,00	14 302,00	14 302,00	0,00	14 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	666 005,00	666 005,00	665 005,00	513 152,00	151 853,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 052,00	19 052,00	19 052,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 255,00	343 255,00	343 255,00	332 600,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343 255,00	343 255,00	343 255,00	332 600,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 259 830,15	5 883 450,15	5 814 091,15	4 550 879,00	1 263 212,15	0,00	69 359,00	0,00	0,00	0,00	376 380,00	376 380,00	376 380,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 701 080,00	2 701 080,00	2 691 532,00	2 459 406,00	232 126,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 842,00	250 842,00	250 842,00	250 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 994,00	16 994,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 006,00	329 006,00	329 006,00	329 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 138,00	47 138,00	47 138,00	47 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 076,00	23 076,00	23 076,00	0,00	23 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 350,00	98 350,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 426,00	122 426,00	122 426,00	122 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 502 992,15	3 126 612,15	3 066 801,15	2 091 473,00	975 328,15	0,00	59 811,00	0,00	0,00	0,00	376 380,00	376 380,00	376 380,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 811,00	59 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 378,00	658 378,00	658 378,00	658 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 375,00	45 375,00	45 375,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 954,00	299 954,00	299 954,00	299 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 886,00	42 886,00	42 886,00	42 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	410 850,00	410 850,00	410 850,00	0,00	410 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 450,00	205 450,00	205 450,00	0,00	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 850,00	73 850,00	73 850,00	0,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 718,15	71 718,15	71 718,15	0,00	71 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 380,00	969 380,00	969 380,00	969 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 923,00	319 923,00	319 923,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 188,00	22 188,00	22 188,00	0,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 238,00	10 238,00	10 238,00	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	33 570,00	33 570,00	33 570,00	0,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 570,00	33 570,00	33 570,00	0,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 015 434,00	7 015 434,00	5 457 334,00	4 043 814,00	1 413 520,00	0,00	1 558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 662 985,00	2 662 985,00	1 221 985,00	699 900,00	522 085,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 331 905,00	4 331 905,00	4 214 805,00	3 343 914,00	870 891,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 872,00	2 527 872,00	2 527 872,00	2 527 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 827,00	173 827,00	173 827,00	173 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 045,00	496 045,00	496 045,00	496 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 170,00	66 170,00	66 170,00	66 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 951,00	73 951,00	73 951,00	0,00	73 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 544,00	20 544,00	20 544,00	0,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00	20 544,00	20 544,00	0,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 500,00	470 500,00	368 000,00	33 000,00	335 000,00	92 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	470 500,00	470 500,00	368 000,00	33 000,00	335 000,00	92 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	77 500,00	0,00	77 500,00	87 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	77 500,00	0,00	77 500,00	87 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				142 087 819,32	96 714 763,93	90 347 380,64	61 488 681,00	28 858 699,64	215 000,00	2 761 439,00	2 040 944,29	0,00	1 350 000,00	45 373 055,39	45 373 055,39	5 912 614,35	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 532,42	38 532,42	38 532,42	38 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 523,54	6 523,54	6 523,54	6 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,04	944,04	944,04	944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 027,00	4 027,00	4 027,00	3 450,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 027,00	4 027,00	4 027,00	3 450,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 344,00	11 344,00	11 344,00	8 920,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	11 344,00	11 344,00	11 344,00	8 920,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 985,00	1 175 985,00	1 174 485,00	991 143,58	183 341,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 985,00	1 175 985,00	1 174 485,00	991 143,58	183 341,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 042,47	764 042,47	764 042,47	764 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 943,61	64 943,61	64 943,61	64 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 347,34	140 347,34	140 347,34	140 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 310,16	20 310,16	20 310,16	20 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 919 732,00	1 704 732,00	1 702 032,00	1 504 991,16	197 040,84	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 000,00	655 000,00	653 500,00	538 997,16	114 502,84	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 126,30	416 126,30	416 126,30	416 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 370,73	35 370,73	35 370,73	35 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 438,45	76 438,45	76 438,45	76 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 061,68	11 061,68	11 061,68	11 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 224 732,00	1 049 732,00	1 048 532,00	965 994,00	82 538,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 063,00	259 063,00	259 063,00	259 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	513 249,00	513 249,00	513 249,00	513 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 182,00	60 182,00	60 182,00	60 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	182 366,00	182 366,00	181 166,00	176 331,72	4 834,28	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 366,00	182 366,00	181 166,00	176 331,72	4 834,28	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 976,74	134 976,74	134 976,74	134 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 473,02	11 473,02	11 473,02	11 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 793,94	24 793,94	24 793,94	24 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,02	3 588,02	3 588,02	3 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	51 340,00	51 340,00	51 340,00	24 000,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 340,00	51 340,00	51 340,00	24 000,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 790,00	24 790,00	24 790,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	0,00	150 890,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	0,00	150 890,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12	142 101,12	0,00	0,00	0,00	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579,52	10 579,52	10 579,52	0,00	10 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 311,36	136 311,36	136 311,36	0,00	136 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 341 816,70	2 341 816,70	1 073 652,60	863 485,00	210 167,60	1 267 964,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 338 220,70	2 338 220,70	1 070 056,60	863 485,00	206 571,60	1 267 964,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 267 964,10	1 267 964,10	0,00	0,00	0,00	1 267 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 944,00	672 944,00	672 944,00	672 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 611,00	48 611,00	48 611,00	48 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 252,00	124 252,00	124 252,00	124 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 678,00	17 678,00	17 678,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 817,34	52 817,34	52 817,34	0,00	52 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 025 602,70	5 810 602,70	4 394 937,48	3 618 321,46	776 616,02	1 410 065,22	5 600,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				156 851 637,75	108 534 225,63	94 834 918,12	65 190 988,46	29 643 929,66	7 541 324,22	2 767 039,00	2 040 944,29	0,00	1 350 000,00	48 317 412,12	48 317 412,12	8 469 662,58	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2024 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody			12 441 003,23
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 740 721,40
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 063 781,83
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	786 500,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000,00
Rozchody			4 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	z tego:		
		dział	rozdział		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	8	9	10
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7 518 142,03	0,00	0,00	7 518 142,03
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 86 450,00 zł, m. Szczepieszyn -24 220,00 zł)	600	60014	110 670,00			110 670,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Grabowiec - 10 490,00 zł; gm. Krasnobród - 14 770,00 zł, gm. Miączyn - 6 230,00 zł, gm. Radecznica - 20 650,00 zł, gm. Sitno - 25 200,00 zł, gm. Skierbieszów - 3 780,00 zł, gm. Sułów - 12 250,00 zł, gm. Zwierzyniec - 5 244,00 zł)	600	60014	98 614,00			98 614,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepieszyn, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów" - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	160 000,00			160 000,00
4.	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu)	710	71012	20 915,03			20 915,03
5.	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	851	85111	142 500,00			142 500,00

6.	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	851	85111	105 000,00			105 000,00
7.	"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie	851	85115	1 173 468,00			1 173 468,00
8.	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 156 440,00 zł, gm. Krasnobród -156 440,00 zł, gm. Sulów - 148 618,00 zł, gm. Zwierzyniec - 140 796,00 zł, gm. Skierbieszów - 156 440,00 zł, m. Zamość - 117 330,00 zł	853	85311	876 064,00			876 064,00
9.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 911,00			3 911,00
10.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	135 000,00			135 000,00
11.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	12 000,00			12 000,00
12.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	4 500 000,00			4 500 000,00
13.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	180 000,00			180 000,00

B	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			1 625 065,22	0,00	0,00	1 625 065,22
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	630	63095	20 000,00			20 000,00
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	755	75515	142 101,12			142 101,12
3.	Organizacja przedsięwzięć promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia stosowanie do stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	851	85195	15 000,00			15 000,00
4.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	1 267 964,10			1 267 964,10
5.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	921	92195	92 500,00			92 500,00
6.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	926	92695	87 500,00			87 500,00
<i>Razem</i>				9 143 207,25	0,00	0,00	9 143 207,25

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	35 706 074,79
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	35 706 074,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 635 841,04
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów	720 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3276L Horyszów - Przewale (odcinek od granicy powiatu)	720 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec - Cześniki - Kotlice m. Cześniki	720 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3225L Huszczka Duża - Zrąb	480 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3222L Stary Zamość - Wierzbą - Majdan Sitaniecki	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000	2 333 952,42
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec	6 191 443,41
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczepieszyn	16 235 887,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia	272 758,20
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola w m. Suchowola	470 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniki - Łabunie (opracowanie dokumentacji projektowej)	49 700,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy (opracowanie dokumentacji projektowej)	120 000,01
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość	400 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w związku z budową pobocza twardego	1 244 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262LKrasnobród - Klocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych	728 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3258L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma (opracowanie dokumentacji projektowej).	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2951L ul.Partyzantów Gmina Zwierzyniec około 500 mb wraz z przebudową chodnika i budową zatoki autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 233,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski	388 833,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	2 681 400,00
710			Działalność usługowa	3 023 441,70
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 848 441,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Modernizacja sieci komputerowej oraz sieci elektrycznej na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 175,45
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	2 166 175,45

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 266,25
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	382 266,25
	71015	Nadzór budowlany	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu	175 000,00
750		Administracja publiczna	3 345 032,60
	75020	Starostwa powiatowe	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	900 000,00
		Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepkowskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	1 400 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 045 032,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 192,20
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	688 192,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 840,40
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	356 840,40
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
	80115	Technika	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepkowszynie	250 000,00
852		Pomoc społeczna	149 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00
		Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	65 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	84 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 380,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	376 380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 923,00
		Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepkowszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	319 923,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00
		Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepkowszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	56 457,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	665 000,00
		Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.) - prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i opaski odwadniającej budynku oficyny bocznej północnej (schronisko)	265 000,00
		Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.) - prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i opaski odwadniającej budynku oficyny północnej (kuchnia z zapleczem) - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów	400 000,00
RAZEM			46 515 529,09

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W BUDŻECIE POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2024 r.

w złotych

Dział / Rozdział		Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	w tym:	
					środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				2 040 944,29	456 596,59	1 584 347,70
010	Rolnictwo i łowiectwo			915 242,00	408 930,00	506 312,00
01005	Prace geodezyjno-rzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			915 242,00	408 930,00	506 312,00
Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym			Starostwo Powiatowe w Zamościu	496 771,00	221 957,00	274 814,00
Scalania gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym			Starostwo Powiatowe w Zamościu	418 471,00	186 973,00	231 498,00
801	Oświata i wychowanie			1 125 702,29	47 666,59	1 078 035,70
80115	Technika			1 125 702,29	47 666,59	1 078 035,70
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - projekt pt. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "			Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	858 000,00	47 666,59	810 333,41
„Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	267 702,29		267 702,29
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 461 056,05	5 286 765,40	3 174 290,65
600	Transport i łączność			3 070 233,75	3 070 233,75	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 070 233,75	3 070 233,75	0,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski			Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	388 833,75	388 833,75	0,00

"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2 681 400,00	2 681 400,00	0,00
710	Działalność usługowa		2 548 441,70	382 266,25	2 166 175,45
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 548 441,70	382 266,25	2 166 175,45
Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	2 548 441,70	382 266,25	2 166 175,45
750	Administracja publiczna		1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
75095	Pozostała działalność		1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
851	Ochrona zdrowia		1 420 968,00	1 420 968,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		247 500,00	247 500,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczebrzeszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	142 500,00	142 500,00	0,00
Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczebrzeszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	105 000,00	105 000,00	0,00
85115 Sanatoria			1 173 468,00	1 173 468,00	0,00

"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00
854	Edukcyjna opieka wychowawcza		376 380,00	56 457,00	319 923,00
85410	Internaty i bursy szkolne		376 380,00	56 457,00	319 923,00
Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej		Starostwo Powiatowe w Zamościu	376 380,00	56 457,00	319 923,00
RAZEM			10 502 000,34	5 743 361,99	4 758 638,35

Zarząd Powiatu w Zamościu



Projekt
BUDŻETU POWIATU
ZAMOJSKIEGO
na 2025 rok

Zamość

listopad

2024 rok

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu zamojskiego na 2025 rok

I. ZAŁOŻENIA I PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Stosownie do obowiązków i kompetencji wynikających z przepisów art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz postanowień uchwały Nr XXX/341/2022 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Zamościu opracował projekt budżetu powiatu na 2025 rok.

Podstawę kalkulacji dochodów i wydatków stanowiły w szczególności:

- 1) pisemna informacja Ministra Finansów w zakresie:
 - *należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,*
 - *należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,*
 - *środków wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.;*
- 2) pisemna informacja Wojewody Lubelskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zleconych powiatowi zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej jako ustawowego zadania własnego;
- 3) stan organizacyjny i zatrudnienie w powiatowych jednostkach budżetowych na dzień 30 września 2024 roku;
- 4) przewidywane wyniki wykonania budżetu w roku bazowym (2024);
- 5) zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku i planowanego do zaciągnięcia w roku 2025;
- 6) uczestnictwo samorządu powiatowego w projektach unijnych;
- 7) założenia do projektu budżetu państwa na 2025 rok w zakresie polityki płacowej oraz wskaźników wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok, Minister Finansów i Wojewoda Lubelski zawiadomią o ostatecznych kwotach przyznanych powiatowi subwencji oraz dotacji celowych. Po otrzymaniu przedmiotowych informacji, wysokość planowanych dochodów będzie dostosowana do przyznanych wpływów z budżetu państwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Na potrzeby projektu, w planowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) wynagrodzenia pracowników powiatowych jednostek budżetowych:

- wzrost o 5,0%,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - w wysokości obowiązującej w 2024 roku,
- 3) wydatki bieżące rzeczowe:
 - wzrost o 5,0%.

Dokument został opracowany w szczególności do zł i gr.

II. GŁÓWNE WSKAŹNIKI BUDŻETU

Zarząd powiatu proponuje przyjęcie następujących głównych wskaźników budżetu na 2025 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	DOCHODY	148 410 634,52
1.1	dochody bieżące	129 438 843,57
1.2	dochody majątkowe	18 971 790,95
2.	WYDATKI	156 851 637,75
2.1	wydatki bieżące	108 534 225,63
2.2	wydatki majątkowe	48 317 412,12
3.	WYNIK BUDŻETU	- 8 441 003,23
4.	PRZYCHODY	12 441 003,23
5.	ROZCHODY	4 000 000,00

Ustawowy warunek uchwalenia budżetu jest spełniony, gdyż planowane dochody bieżące są **20 904 617,94 zł** wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Budżet zamyka się planowanym deficytem na poziomie **8 441 003,23 zł**.

Na planowane przychody w wysokości **12 441 003,23 zł** składają się:

- a) 7 740 721,40 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- b) 1 063 781,83 zł; przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- c) 786 500,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych,
- d) 2 850 000,00 zł; kredyt długoterminowy.

Planowana kwota **4 000 000,00 zł** rozchodów dotyczy spłaty 12 rat (11 rat po 330 000,00 zł, 1 rata w wysokości 370 000,00 zł) kredytu zaciągniętego w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, kapitał wyjściowy kredytu – 22 000 000,00 zł.

W 2025 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 850 000,00 zł, ze spłatami w latach 2026 – 2028 z przeznaczeniem na wspieranie odnawialnych źródeł energii.

Załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące planowanych na 2025 rok dochodów i wydatków wg działów. W załączniku Nr 2 wskazane są planowane dochody i wydatki poszczególnych jednostek – dysponentów środków budżetowych.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

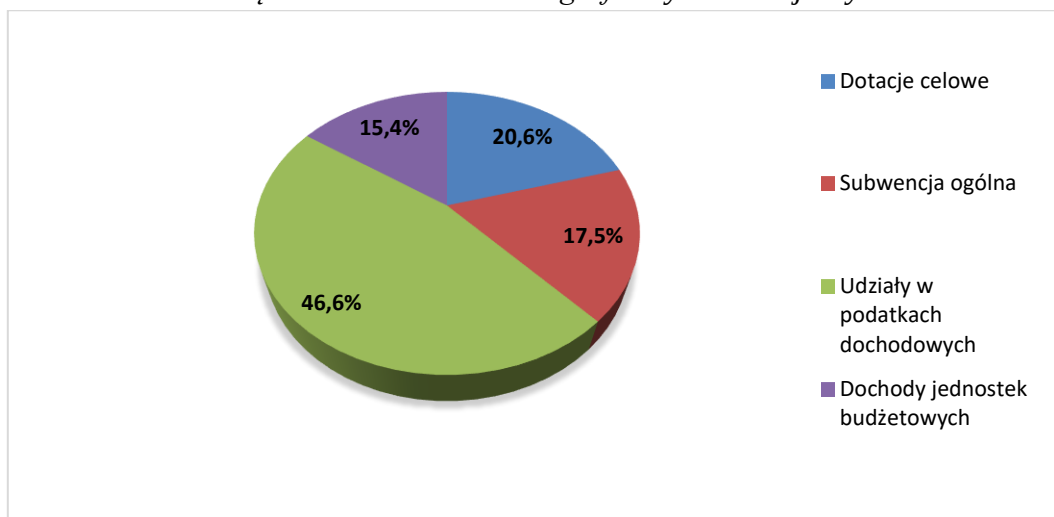
Planowane dochody budżetu powiatu kształtują się na poziomie **148 410 634,52 zł**, z tego: dochody bieżące – 129 438 843,57 zł, dochody majątkowe – 18 971 790,95 zł.

Zestawienie dochodów wg źródeł

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Dotacje i środki celowe	30 483 537,52
2.	Subwencja ogólna	25 948 104,96
3.	Udziały w podatkach dochodowych	69 106 289,04
4.	Dochody jednostek budżetowych	22 872 703,00
Razem		148 410 634,52

Utrzymuje się niski udział dochodów własnych – realizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe (15,4 % dochodów ogółem). Na dochody o charakterze zewnętrznym (dotacje i środki celowe, subwencja, udziały w podatkach dochodowych) przypada 84,6 % wpływów budżetu.

Strukturę dochodów w układzie graficznym ilustruje wykres:



Omówienie dochodów wg źródeł

1. Dotacje i środki celowe - 30 483 537,52 zł

Status prawny dotacji oznacza, że środki mają charakter celowy ze ściśle określonym przeznaczeniem. Dotacje niewykorzystane, nadmiernie pobrane bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do instytucji, która środki przekazała. Zaplanowane dotacje i środki celowe dotyczą finansowania zadań: bieżących – 11 512 246,57 zł oraz inwestycji – 18 971 290,95 zł. Pochodzą z niżej wskazanych źródeł:

a) budżet państwa	-	10 103 382,70 zł
b) budżety jednostek samorządu terytorialnego	-	8 725 850,00 zł
c) budżet środków europejskich	-	3 536 361,32 zł
d) fundusze celowe	-	8 117 943,50 zł

ad. a Dotacje z budżetu państwa przekazuje Wojewoda Lubelski z przeznaczeniem na:

<u>1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>6 025 602,70 zł</u>
a) obsługa administracyjna scaleń	-	46 000,00 zł
b) zadania z zakresu leśnictwa	-	4 027,00 zł
c) zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	-	11 344,00 zł
d) administrowanie majątkiem Skarbu Państwa	-	1 175 985,00 zł
e) zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	695 000,00 zł
f) nadzór budowlany	-	1 224 732,00 zł
g) administracja publiczna	-	182 366,00 zł
h) kwalifikacja wojskowa	-	51 340,00 zł
i) nieodpłatna pomoc prawna	-	292 992,00 zł
j) działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	-	1 070 256,60 zł
k) prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach	-	1 267 964,10 zł
l) utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego	-	3 596,00 zł
 <u>2. Zadanie własne</u>	-	 <u>3 419 930,00 zł</u>
- dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. - wysokość dotacji dla poszczególnych domów: DPS Krasnobród – 404 000,00 zł, DPS Majdan Wielki – 764 000,00 zł, DPS Ruskie Piaski – 989 000,00 zł, DPS „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie – 854 000,00 zł.	-	3 011 000,00 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa zadań pn. „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”	-	408 930,00 zł

oraz „Scalania gruntów wsi Majdan Tuczępski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”

<u>3. Zadania realizowane na podstawie porozumień</u>	-	<u>92 600,00 zł</u>
- finansowanie kosztów specjalistycznych badań lekarskich osób objętych kwalifikacją wojskową oraz wynagrodzeń komisji	-	59 600,00 zł
- realizacja programu „Za życiem” na terenie Powiatu Zamojskiego	-	33 000,00 zł

W ramach Programu Ochrony Zabytków w 2025 r. - Powiat planuje pozyskać dofinansowanie w wysokości **565 250,00 zł** na realizację następujących zadań:

- 340 000,00 zł; Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie budynku oficyny północnej bocznej (kuchnia z zapleczem) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- 225 250,00 zł; Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji oficyny północnej (schronisko).

ad. b Samorządy udzielą dotacji z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie kosztów pobytu uczestników w działających na terenie powiatu zamojskiego warsztatach terapii zajęciowej – 46 928,00 zł (z tego: pow. Biłgoraj – 43 017,00 zł, pow. Tomaszów Lubelski – 3 911,00 zł),
- 2) remonty i budowę dróg powiatowych - 8 678 922,00 zł*

**obecnie trwają uzgodnienia z samorządami w sprawie wspólnej realizacji i partycypacji finansowej w zadaniach – powyższe kwoty wynikają z podpisanych porozumień i deklaracji samorządów.*

ad. c Z budżetu środków europejskich powiat pozyska dotacje na następujące projekty:

- 53 540,46 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyncu,
- 810 333,41 zł; Program: Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczepieszynie,
- 2 166 175,45 zł; Projekt pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,
- 506 312,00 zł; „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej

Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” oraz „Scalania gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”.

ad. d Ze środków funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dotację w wysokości **8 117 943,50 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów – Szczepieszyn”.

2. Subwencja ogólna - 25 948 104,96 zł

Kwota subwencji odpowiada kwocie z zawiadomienia Ministra Finansów o należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 i wynosi 23 510 281,00 zł. Kwota subwencji oszacowana została na podstawie art. 86 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (środki rezerwy o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku) wynoszą 2 437 823,96 zł.

3. Udziały w podatkach dochodowych - 69 106 289,04 zł

w tym:	a) udział w podatku od osób fizycznych (PIT)	- 67 705 059,06 zł
	b) udział w podatku od osób prawnych (CIT)	- 1 401 229,98 zł

Na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu, zaś w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

4. Dochody jednostek budżetowych - 22 872 703,00 zł

Na planowane dochody powiatowych jednostek budżetowych składają się w szczególności:

1/ odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 15 169 303,00 zł

z tego:

DPS Krasnobród - 5 700 000,00 zł DPS Majdan Wielki - 3 500 000,00 zł

DPS Ruskie Piaski - 3 069 303,00 zł DPS Szczepieszyn - 2 900 000,00 zł

2/ odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego	-	<u>1 750 000,00 zł</u>
<i>z tego: placówki – 1 100 000,00 zł, rodziny zastępcze – 650 000,00 zł</i>		
3/ odpłatność za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach	-	731 400,00 zł
4/ opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	<u>2 085 000,00 zł</u>
- <i>opłata komunikacyjna</i>		1 700 000,00 zł
- <i>zezwolenia i akredytacje</i>		45 000,00 zł
- <i>opłaty za wydanie prawa jazdy</i>		340 000,00 zł
5/ sprzedaż usług z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	1 700 000,00 zł
6/ sprzedaż usług pozostałych	-	<u>460 000,00 zł</u>
<i>z tego:</i>		
- <i>internat przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu i Zespole Szkół Nr 2 w Szczepreszynie</i>	-	430 000,00 zł
- <i>wpływy za sprzedane posiłki</i>	-	30 000,00 zł
7/ najem i dzierżawa składników majątkowych	-	105 065,00 zł
8/ opłaty ekologiczne przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	-	200 000,00 zł
9/ wynagrodzenia za obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	200 000,00 zł
10/ opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych	-	175 000,00 zł
11/ prowizja za obsługę administracyjno – księgową wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% wydatków funduszu)	-	220 000,00 zł
12/ sprzedaż składników majątkowych	-	500,00 zł
13/ pozostałe (opłaty, odsetki oraz inne wpływy)	-	76 435,00 zł

Załącznik Nr 2 przedstawia planowane dochody w podziale na poszczególne działy oraz rozdziały budżetu.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe kształtują się na poziomie **156 851 637,75 zł**, z tego: wydatki bieżące – 108 534 225,63 zł, wydatki majątkowe – 48 317 412,12 zł. Wydatki bieżące angażują 69,2% środków budżetowych. Udział inwestycji w budżecie wynosi 30,8%.

Budżet jest podstawowym źródłem finansowania zadań powiatu wyznaczonych przez ustawę dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz inne ustawy z przepisami wykonawczymi. Wydatki na poszczególne zadania wyniosą:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone) - 6 025 602,70 zł
- 2) zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej (powierzone) - 92 600,00 zł
- 3) zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 8 645 615,73 zł
- 4) zadania własne samorządu powiatowego - 142 087 819,32 zł

W strukturze wydatków decydujący udział ma finansowanie ustawowych zadań własnych powiatu, na które przeznaczają się 90,6%. Istotny dla budżetu jest niski udział wydatków na zadania zlecone.

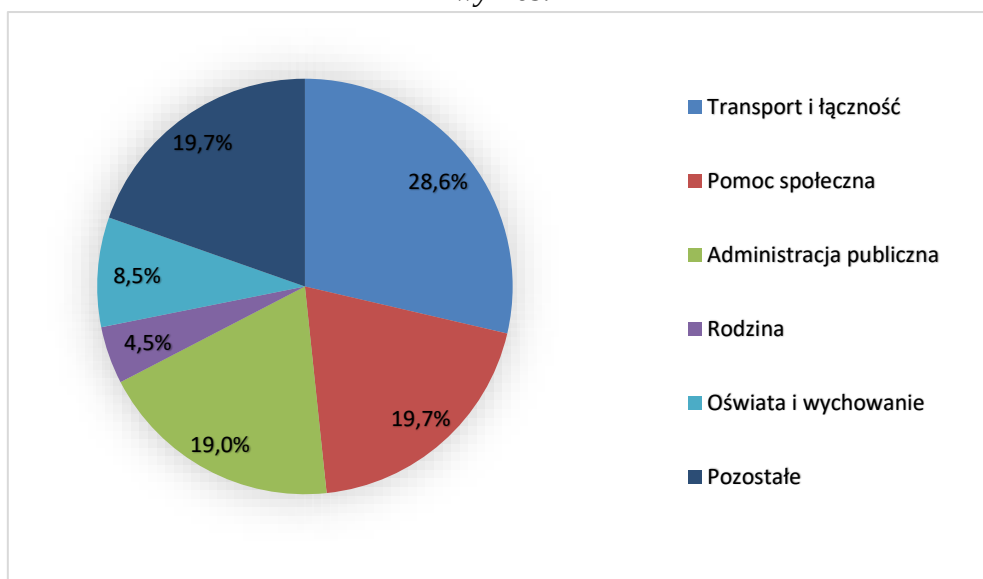
Struktura wydatków

Najwyższa kwota wydatków tj. 44 916 858,79 zł występuje w dziale 600 – Transport i łączność. Wydatki w tym dziale stanowią 28,6% budżetu ogółem.

Udział innych działów w wydatkach wynosi:

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna - 30 894 776,82 zł (19,7%)
- 2) dział 750 – Administracja publiczna - 29 845 111,46 zł (19,0%)
- 3) dział 801– Oświata i wychowanie - 13 378 309,80 zł (8,5%)
- 4) dział 855 – Rodzina - 7 015 434,00 zł (4,5%)
- 5) pozostałe działy (łącznie) - 30 767 327,88 zł (19,7%)

Udział poszczególnych wydatków w budżecie na 2025 rok w ujęciu graficznym przedstawia wykres:



Z budżetu finansowane będą następujące rodzaje wydatków (zestawienie):

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	108 534 225,63
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 190 988,46
1.2	dotacje na zadania bieżące	7 541 324,22
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767 039,00
1.4	wydatki na obsługę długu	1 350 000,00
1.5	wydatki na działalność statutową jednostek budżetowych (rzeczowe)	31 684 873,95
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 317 412,12
2.1	roboty budowlane, dokumentacja	46 196 529,09
2.2	zakupy inwestycyjne	319 000,00
2.3	dotacje na inwestycje	1 801 883,03
OGÓŁEM		156 851 637,75

Zatrudnienie w powiatowych jednostkach budżetowych kształtuje się na poziomie 570-575 etatów kalkulacyjnych. Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w budżecie wynosi 41,6%. Wynagrodzenia i pochodne angażują 60 % wydatków bieżących ogółem.

Omówienie wydatków wg działów

1. Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Podstawą prawną prowadzenia prac scaleniowych jest ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197). Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **961 242,00 zł**.

Wydatki w kwocie 46 000,00 zł są częścią wynagrodzenia pracownika Starostwa Powiatowego w Zamościu, prowadzącego obsługę scaleń. Odpowiadają wysokości przyznanej powiatowi dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane zostaną zadania pn. „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” oraz „Scalania gruntów wsi Majdan Tuczępski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”. Struktura finansowania projektu: środki krajowe – 408 930,00 zł, środki budżetu Unii Europejskiej – 506 312,00 zł.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Na leśnictwo zaplanowano **364 027,00 zł**. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530, z późn. zm.), administracja powiatowa nadzoruje lasy niepaństwowe o łącznej powierzchni 21 382 ha (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.). Wydatki obejmują zakup materiałów i usług, w tym 340 912,80 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin: Sułów, Radecznica, Stary Zamość.

3. Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości **11 344,00 zł**, z tego: wynagrodzenia – 8 920,00 zł, zakup materiałów – 2 424,00 zł.

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Powiat dysponuje siecią dróg o łącznej długości 766,335 km, z tego:

- na terenie pozamiejskim – 746,030 km
- na terenie miejskim – 20,305 km

Wydatki na zadania klasyfikowane w rozdziale podstawowym tj. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowane zostały na poziomie **44 916 858,79 zł**.

4.1 wydatki bieżące (rozdz. 60014) - 9 050 784,00 zł

W zestawieniu przedstawiona jest struktura wydatków bieżących planowanych na 2025 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów realizowane systemem zleconym	6 031 500,00
2.	Zimowe utrzymanie dróg	1 800 000,00
3.	Regulacja stanów prawnych dróg	50 000,00
4.	Dotacje celowe	209 284,00
5.	Zakup materiałów do remontów dróg siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	960 000,00
Razem		9 050 784,00

ad.1 Wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej obejmują m.in.:

- 1 800 000,00 zł; remonty przełomów,
- 700 000,00 zł; remonty cząstkowe,
- 1 544 000,00 zł; remonty dróg powiatowych,
- 1 987 500,00 zł; utrzymanie pasa drogowego oraz inne roboty.

ad. 2 Ostateczne koszty utrzymania przejezdności dróg w okresach zimowych znane będą w trakcie roku. Wysokość kosztów uzależniona jest od warunków klimatycznych.

ad. 3 Wydatki na regulację stanów prawnych dróg realizuje bezpośrednio Starostwo Powiatowe w Zamościu.

ad. 4 Dotacje przekazane będą następującym samorządom:

gm. Nielisz – 86 450,00 zł, gm. Szczepietyn – 24 220,00 zł, gm. Sitno – 25 200,00 zł, gm. Radecznica – 20 650,00 zł, gm. Krasnobród – 14 770,00 zł, gm. Sułów – 12 250,00 zł, gm. Grabowiec – 10 490,00 zł, gm. Miączyn – 6 230,00 zł, gm. Skierbieszów – 3 780,00 zł, gm. Zwierzyniec – 5 244,00 zł. Na mocy zawartych porozumień w/w samorządy realizować będą zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w swoich granicach administracyjnych.

ad. 5 Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu we własnym zakresie prowadzić będzie roboty utrzymaniowe. Wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów eksploatacyjnych.

4.2 wydatki majątkowe (rozdz. 60014)

- **35 866 074,79 zł**

Nakłady obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- 720 000,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów,
- 720 000,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3276L Horyszów - Przewale (odcinek od granicy powiatu),
- 720 000,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec - Cześniki - Kotlice m. Cześniki,
- 480 000,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3225L Huszczka Duża - Zrąb,

- 800 000,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3222L Stary Zamość - Wierzba - Majdan Sitaniecki,
- 2 333 952,42 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000,
- 6 191 443,41 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec,
- 1 000 000,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36,
- 16 235 887,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczebrzeszyn,
- 272 758,20 zł; budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia,
- 470 000,00 zł; budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola w m. Suchowola,
- 49 700,00 zł; budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniki - Łabunie (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 120 000,01 zł; budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 400 000,00 zł; budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość,
- 1 244 100,00 zł; przebudowa dróg powiatowych w związku z budową pobocza twardego,
- 728 000,00 zł; rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262LKrasnobród - Kłocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych,
- 90 000,00 zł; rozbudowa drogi powiatowej Nr 3258L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 60 000,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 2951L ul. Partyzantów Gmina Zwierzyniec około 500 mb wraz z przebudową chodnika i budową zatoki autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 388 833,75 zł; "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski,
- 2 681 400,00 zł; "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie.

Ponadto przekazana zostanie dotacja inwestycyjna w wysokości 160 000,00 zł dla Gminy Sułów, na dofinansowanie zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów"*.

5. Dz. 630 – Turystyka

Na turystykę przeznacza się **40 000,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe na organizację imprez z zakresu turystyki udzielane po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) - 20 000,00 zł
- 2) zakup materiałów i usług - 20 000,00 zł

Zadania z zakresu turystyki finansowane są bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami zaplanowano **1 554 985,00 zł**. Powiat otrzyma w 2025 roku dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w tym dziale w kwocie 1 175 985,00 zł. Zadania zlecone w zakresie nadzoru nad nieruchomościami Skarbu Państwa wykonuje Starosta stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.).

Dotacja celowa wykorzystana będzie na koszty utrzymania stanowisk pracy – 1 000 895,00 zł, środki na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 130 090,00 zł, pozostałe wydatki – 45 000,00 zł.

Na nieruchomości komunalne (powiatowe) przeznacza się 379 000,00 zł, z tego: opłaty i składki – 84 000,00 zł, materiały i energia – 200 000,00 zł, usługi – 43 000,00 zł, podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł, koszty sądowe – 1 000,00 zł, pozostałe – 36 000,00 zł.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **6 089 088,73 zł**, z tego:

- 3 044 732,00 zł; wydatki bieżące,
- 3 044 356,73 zł; wydatki majątkowe.

Finansowane będą następujące zadania budżetowe:

- 1) rozdz. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii - 4 864 356,73 zł

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii (finansowanych z dotacji budżetu państwa) – 695 000,00 zł. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 538 997,16 zł, świadczenia dla pracowników – 1 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 502,84 zł, zakup usług – 100 000,00 zł, zakupy inwestycyjne – 40 000,00 zł. Zadania finansuje bezpośrednio Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Wydatki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizuje Starostwo Powiatowe w Zamościu. Zadania w tej dziedzinie określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm.).

Wydatki w łącznej kwocie 1 600 000,00 zł obejmują:

- 560 000,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 200 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia,
- 150 000,00 zł; remonty sprzętu i pomieszczeń biurowych,
- 300 000,00 zł; usługi pozostałe,
- 30 000,00 zł; szkolenia kadry geodezyjnej,
- 100 000,00 zł; opłaty i składki,
- 240 000,00 zł; modernizacja sieci komputerowej oraz sieci elektrycznej na potrzeby Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości,
- 20 000,00 zł; zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego w formacie A3 umożliwiającego skanowanie, kserowanie i wydruk w kolorze.

Na realizację projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie zaplanowano kwotę 2 569 356,73 zł, w tym dotacja dla Powiatu Lubelskiego – lidera projektu – 20 915,03 zł.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- 1 224 732,00 zł

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na koszty działalności Inspektoratu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5 et.) – 965 994,00 zł, świadczenia – 1 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 503,00 zł, opłaty czynszowe – 32 500,00 zł, materiały – 6 500,00 zł, energia – 11 000,00 zł, usługi – 15 576,00 zł, pozostałe (łącznie) – 2 459,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 175 000,00 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu.

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną klasyfikowane w dz. 750 budżetu, wyniosą **29 845 111,46 zł**.

Zestawienie finansowanych zadań

Lp.	Rozdział		Kwota
	Symbol	Nazwa	
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	182 366,00
2.	75019	Rady powiatów	753 000,00
3.	75020	Starostwa powiatowe	25 916 712,86
4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00
5.	75095	Pozostała działalność	2 595 032,60
Razem			29 845 111,46

1) rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 182 366,00 zł

Wydatki odpowiadają kwocie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z dotacji finansowane będą zadania z zakresu geodezji, z następującymi kosztami: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) – 176 331,72 zł, świadczenia dla pracowników – 1 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 834,28 zł.

2) rozd. 75019 – Rady powiatów - 753 000,00 zł

Funkcjonowanie organu stanowiącego – Rady Powiatu w Zamościu kosztować będzie 753 000,00 zł, z tego: diety radnych – 652 000,00 zł, zakup materiałów i środków żywności – 38 000,00 zł, usługi – 54 000,00 zł, różne opłaty i składki – 3 000,00 zł, szkolenia i koszt podróży służbowych – 6 000,00 zł.

3) rozd. 75020 – Starostwa powiatowe - 25 916 712,86 zł

W wydatkach klasyfikowanych w rozdziale 75020, mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 19 375 083, 00 zł, świadczenia dla pracowników – 109 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 466 686,00 zł, pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) – 3 665 443,86 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 300 000,00 zł planowana jest budowa budynku administracyjno-garażowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu – 1 400 000,00 zł, modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu – 900 000,00 zł.

Struktura wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 375 083,00
1.1	wynagrodzenia osobowe	15 070 000,00
1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka za 2024 r.)	1 026 000,00
1.3	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00

1.4	<i>pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy)</i>	3 146 083,00
1.5	<i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	75 000,00
2.	Świadczenia dla pracowników	109 500,00
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 686,00
4.	Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe)	3 665 443,86
4.1	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 085 500,00
4.2	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	979 244,86
4.3	<i>zakup energii</i>	776 000,00
4.4	<i>usługi remontowe</i>	128 000,00
4.5	<i>usługi telefoniczne</i>	102 524,00
4.6	<i>pozostałe (łącznie)</i>	594 175,00
5.	Wydatki majątkowe	2 300 000,00
Razem		25 916 712,86

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2022 r. zmianami klasyfikacji budżetowej, do rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe włączono również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Zamościu w wysokości 6 138 968,00 zł.

4) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 398 000,00 zł

Na przedsięwzięcia promocyjne zaplanowano 398 000,00 zł, z tego: zakupy materiałów i środków żywności – 88 000,00 zł, zakupy usług – 250 000,00 zł, różne opłaty i składki – 60 000,00 zł. Promowanie regionu jest zadaniem własnym powiatu określonym w przepisach art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107).

5) rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 2 595 032,60 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na zakup druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, dzienników budowy – 1 200 000,00 zł oraz tablic rejestracyjnych pojazdów – 350 000,00 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym w wysokości 1 045 032,60 zł jest realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

9. Dz. 752 – Obrona narodowa

W wydatkach w kwocie **110 940,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych do obsługi – 77 600,00 zł, koszty specjalistycznych badań lekarskich poborowych – 6 000,00 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji

– 24 790,00 zł, materiały biurowe, środki czystości oraz inne zakupy rzeczowe – 2 500,00 zł, pozostałe – 50,00 zł.

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym Staroście Zamojskiemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.).

Zadanie sfinansowane będzie dotacją z budżetu państwa.

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach sumy wydatków **415 000,00 zł** finansowane będą następujące zadania budżetowe:

- 1) rozd. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 100 000,00 zł

Powiat przekaże na Fundusz Wsparcia Policji wpłatę w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145, z późn. zm.).

- 2) rozd. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 100 000,00 zł

Powiat przekaże na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wpłatę w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 1443, z późn. zm.).

- 3) rozd. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 215 000,00 zł

Zaplanowany wydatek w wysokości **215 000,00 zł** jest obowiązkową rezerwą celową na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z późn. zm.).

11. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona jest **292 992,00 zł**, z tego:

- 142 101,12 zł; dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania, wybranego drogą konkursu ofert przeprowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- 133 311,36 zł; zapłata za usługi prawne świadczona przez adwokatów i radców prawnych w siedzibie,
- 17 579,52 zł; koszty administracyjno – biurowe.

Pomoc prawna udzielana jest w 4 punktach zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej na podstawie ustawy z dnia

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534).

12. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaliczane do długu w łącznej wysokości **1 350 000,00 zł** dotyczą zobowiązań z tytułu obsługi kredytu w wysokości 22 000 000,00 zł zaciągniętego w 2023 roku.

13. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**, co stanowi 0,96% planowanych wydatków budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) rezerwa ogólna nie może przekroczyć 1,00% planowanych wydatków. Rezerwą ogólną dysponować będzie Zarząd Powiatu w Zamościu.

14. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświatowych przeznacza się **13 378 309,80 zł**, z tego: wydatki bieżące – 13 128 309,80 zł. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (*nauczyciele – 40,1 et., administracja i obsługa – 18,5 et.*) – 9 179 458,00 zł, świadczenia – 312 680,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 440 431,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 253 948,00 zł, energia – 586 920,00 zł, zakup usług pozostałych – 829 520,00 zł, pozostałe (łącznie) – 1 525 352,29 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na modernizację pokrycia dachowego budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie.

Wydatki na poszczególne rozdziały i jednostki:

Lp.	Rozdział / jednostka		Kwota
	Symbol	Nazwa	
1.	80115	Technika	11 146 747,87
1.1		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	6 907 518,29
1.2		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie</i>	4 239 229,58
2.	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie</i>)	571 801,27
3.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 967,00
3.1		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	32 733,00
3.2		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie</i>	18 234,00
4.	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... (<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie</i>)	28 848,00
5.	80154	Branżowe centra umiejętności	1 153 800,00

5.1		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	1 075 500,00
5.2		<i>Starostwo Powiatowe w Zamościu</i>	78 300,00
6.	80195	Pozostała działalność	426 145,66
6.1		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	255 862,00
6.2		<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie</i>	134 783,66
6.3		<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu</i>	33 000,00
6.4		<i>Starostwo Powiatowe w Zamościu</i>	2 500,00
Razem			13 378 309,80

W wydatkach bieżących szkół mieści się kwota 1 125 702,29 zł na zadania unijne, z tego:

- 858 000,00 zł; Program: Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczepieszynie,
- 267 702,29 zł; „Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu.

15. Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w łącznej wysokości **1 435 968,00 zł** obejmują:

1) dotacje inwestycyjne - 1 420 968,00 zł

Powiatowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej otrzymają dotacje inwestycyjne przeznaczaniem na roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie leczenia:

- 142 500,00 zł; Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie,
- 105 000,00 zł Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie,
- 1 173 468,00 zł; „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium

Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie.

Dotacje udzielone będą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

2) dotacja na promocję zdrowia

– 15 000,00 zł

Zostanie ogłoszony konkurs ofert na zadania w zakresie promocji zdrowia w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491).

16. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na zadania powiatu określone głównie w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283, z późn. zm.) przeznaczają się **30 894 776,82 zł**.

W skład powiatowej infrastruktury społecznej wchodzi:

- 1) 4 domy pomocy społecznej dysponujące 303 miejscami, z zatrudnieniem 196 etatów, w tym:

Lp.	Jednostka	Miejsca (osoby)	Zatrudnienie (etaty)
1.	DPS w Krasnobrodzie	110	54,25
2.	DPS w Majdanie Wielkim	64	49,25
3.	DPS w Ruskich Piaskach	59	40,25
4.	DPS w Szczepieszynie	70	52,25
Razem		303	196,00

- 2) Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie (30 miejsc, zatrudnienie 9 etatów),
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (zatrudnienie 13,2 etatów) – jednostka koordynująca i nadzorująca realizację zadań ustawowych powiatu,
4) Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie (5, 75 etatów),
5) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach (8 etatów),
6) Dzienny Dom „Senior +” w Krasnobrodzie dla 30 osób przy zatrudnieniu na poziomie 3,5 etatów.

Podstawowym wydatkiem w wysokości 24 307 718,00 zł są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Udział tej grupy kosztów w wydatkach na pomoc społeczną wynosi 78,7%. Na pozostałe wydatki, związane bezpośrednio z utrzymaniem jednostek składają się w szczególności zakupy: materiałów – 645 500,00 zł, środków żywności – 1 172 100,00 zł, energii – 1 136 900,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 676 694,38 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostały złożone wnioski do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, dla których zabezpieczono w wysokości 149 600,00 zł wkład własny, mianowicie:

- 65 600,00 zł; przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim,
- 84 000,00 zł; zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie.

W ramach dotacji celowych, powiat przekaze kwotę 1 267 964,10 zł na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach. Wydatek sfinansowany będzie dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na pomoc społeczną (podział rodzajowy)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatek	z tego:		
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia	Pozostałe bieżące i dotacja
1.	85202	Domy pomocy społecznej	23 845 769,00	19 669 239,00	25 700,00	4 150 830,00
1.1		DPS w Krasnobrodzie	7 216 885,00	5 906 961,00	200,00	1 309 724,00
1.2		DPS w Majdanie Wielkim	5 514 128,00	4 515 664,00	8 000,00	990 464,00
1.3		DPS w Ruskich Piaskach	5 027 906,00	4 208 064,00	4 000,00	815 842,00
1.4		DPS w Szczepieszynie	6 086 850,00	5 038 550,00	13 500,00	1 034 800,00
2.	85203	Ośrodki wsparcia	3 643 453,82	1 761 011,00	200,00	1 882 242,82
2.1		Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach	1 221 233,12	897 526,00	0,00	323 707,12
2.2		Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie	1 154 256,60	863 485,00	200,00	290 571,60
2.3		Starostwo Powiatowe w Zamościu*	1 267 964,10	0,00	0,00	1 267 964,10
3.	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	1 882 235,00	1 627 800,00	6 000,00	248 435,00
4.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	853 718,00	736 516,00	2 100,00	115 102,00
4.1		Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie	853 718,00	736 516,00	2 100,00	115 102,00
5.	85295	Pozostała działalność	669 601,00	513 152,00	1 000,00	155 449,00
5.1		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00
5.2		Dzienny Dom „Senior + ” Krasnobrodzie	666 005,00	513 152,00	1 000,00	151 853,00
RAZEM			30 894 776,82	24 307 718,00	35 000,00	6 552 058,82

* 1 267 964,10 zł; dotacja na Ośrodek Wsparcia w Białobrzegach

17. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości **5 870 230,00 zł**, z tego: dotacje celowe – 5 526 975,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 332 600,00 zł, pozostałe – 10 655,00 zł.

Dotacje celowe dotyczą finansowania następujących zadań:

- 12 000,00 zł; obsługa administracyjna zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (dotacja dla Miasta Zamość),
- 4 500 000,00 zł; dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla Miasta Zamość),
- 135 000,00 zł; współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, wspólnego dla Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość (dotacja dla Miasta Zamość),
- 3 911,00 zł; dotacja dla powiatu hrubieszowskiego za pobyt uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej,
- 876 064,00 zł; działalność warsztatów terapii zajęciowej – zgodnie z zestawieniem:

<i>Lp.</i>	<i>Samorząd</i>	<i>Warsztat</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Kwota</i>
1.	gm. Komarów Osada	Wolica Brzozowa	40	156 440,00
2.	gm. Krasnobród	Dominikanówka	40	156 440,00
3.	gm. Skierbieszów	Lipina Stara	40	156 440,00
4.	gm. Sułów	Rozłopy	38	148 618,00
5.	gm. Zwierzyniec	Zwierzyniec	36	140 796,00
6.	m. Zamość	3 warsztaty	30*	117 330,00*
Razem			224	876 064,00

*Dotacja dla warsztatów prowadzonych przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu – 54 754,00 zł (14 uczestników), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” – 46 932,00 zł (12 uczestników), Parafię pw. Świętego Michała Archaniola – 15 644,00 zł (4 uczestników).

Dotacje dla gmin przyznawane są na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.). Powiat partycypuje w utrzymaniu warsztatów terapii zajęciowej. Dotacja rocznych kosztów utrzymania uczestnika wynosi 3 911,00 zł.

Poza dotacjami – 343 255,00 zł wyniosą wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 332 600,00 zł, zakup usług – 3 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 655,00 zł.

18. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie edukacyjnej opieki wychowawczej przeznacza się **6 259 830,15 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4 550 879,00 zł, świadczenia – 69 359,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 203 638,15 zł,

materiały i wyposażenie – 100 000,00 zł, zakupy środków żywności – 410 850,00 zł, energia – 228 550,00 zł, pozostałe (łącznie) – 677 735,00 zł.

W tabeli wskazano wydatki na poszczególne zadania budżetowe:

Lp.	Symbol	Rozdział/jednostka	Kwota
1.	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 701 080,00
1.1		<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu</i>	2 701 080,00
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	3 502 992,15
2.1		<i>Internat przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	1 875 723,00
2.2		<i>Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczepieszynie Starostwo Powiatowe w Zamościu</i>	1 250 889,15 376 380,00
3.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 188,00
3.1		<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu</i>	16 738,00
3.2		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	5 450,00
4.	85495	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów*	33 570,00
4.1		<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu</i>	16 023,00
4.2		<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	17 547,00
Razem			6 259 830,15

* odpis wynosi 5% świadczeń emerytalnych i rentowych otrzymanych przez byłych nauczycieli i wychowawców

19. Dz. 855 – Rodzina

Wydatki w łącznej wysokości **7 015 434,00 zł** obejmują finansowanie zadań w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 2 662 985,00 zł

Finansowane będą następujące zadania budżetowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek
1.	Świadczenia	1 441 000,00
2.	Zapłata za usługi opiekuńcze	490 000,00
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	699 900,00
4.	Pozostałe	32 085,00
Razem		2 662 985,00

ad.1 Bezpośrednio dla rodzin zastępczych oraz wychowanków usamodzielniających się po opuszczeniu rodziny zastępczej wypłacone będą świadczenia w łącznej wysokości 1 441 000,00 zł.

ad. 2 Zapłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych samorządów wyniesie łącznie 490 000,00 zł. Wydatek skalkulowano dla 17 dzieci.

ad. 3 W kosztach wynagrodzeń i pochodnych (699 900,00 zł) mieszczą się wynagrodzenia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczych, sześciu zawodowych rodzin zastępczych, jednej zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, osób do pomocy w rodzinach zastępczych.

ad. 4 Wydatki rzeczowe w kwocie 32 085,00 zł obejmują zakup materiałów i usług – 20 250,00 zł, koszt podróży służbowych – 7 000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 835,00 zł.

2) rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4 331 905,00 zł

Wydatki będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – 248 000,00 zł oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4 083 905,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu bezpośrednio sfinansuje:

- 1) świadczenia dla wychowanków usamodzielniających się po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej w łącznej kwocie 98 000,00 zł,
- 2) utrzymanie dziecka z terenu powiatu zamojskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez inny samorząd – 150 000,00 zł.

Powiatowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dysponują 28 miejscami. Zatrudnienie wynosi 27,25 etatów kalkulacyjnych. Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 343 914,00 zł, świadczenia – 19 100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 951,00 zł, żywność – 130 000,00 zł, energia – 160 000,00 zł, materiały i wyposażenie – 117 000,00 zł, szkolenia – 10 500,00 zł, usługi – 185 700,00 zł, pozostałe (łącznie) – 43 740,00 zł.

Plan wydatków poszczególnych placówek:

- a) Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 2 818 428,00 zł,
- b) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 1 265 477,00 zł.

3) rozd. 85595 – Pozostała działalność – 20 544,00 zł

Wydatek jest odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – byłych wychowawców w domach dziecka. Podział wydatków na placówki:

- a) Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu - 6 848,00 zł
- b) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu - 13 696,00 zł

20. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **3 050 000,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – 50 000,00 zł, zadanie inwestycyjne – 3 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą edukacji ekologicznej, w tym: sporządzenie raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2024 r. oraz zakupu worków i rękawic ochronnych na organizację akcji „Sprzątanie Świata - Polska”. Wydatkiem inwestycyjnym w wysokości 3 000 000,00 zł jest zadanie pn. „Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu”.

Wydatki realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm).

21. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w łącznej kwocie **1 315 500,00 zł** obejmują dotacje celowe w kwocie 272 500,00 zł przeznacza się na:

- 180 000,00 zł ; dofinansowanie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego,
- 92 500,00 zł ; zadania z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym udzielane organizacjom pozarządowym po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491).

Na bezpośrednią organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych zaplanowano 378 000,00 zł, z tego: nagrody pieniężne i konkursowe – 81 000,00 zł, zakup materiałów i środków żywności – 75 000,00 zł, zakup usług – 220 000,00 zł, opłaty i składki – 2 000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny dotyczący obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w wysokości 665 000,00 zł dotyczy zadań:

- 400 000,00 zł; Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie budynku oficyny północnej (kuchnia z zapleczem) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów,
- 265 000,00 zł; Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji i opaski odwadniającej budynku oficyny bocznej i północnej (schronisko).

22. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej przeznacza się **180 000,00 zł**, z tego: dotacje celowe w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) – 87 500,00 zł, zakup usług – 37 500,00 zł, zakup materiałów i środków żywności – 40 000,00 zł, nagrody pieniężne dla wyróżniających się trenerów i zawodników – 15 000,00 zł.

V. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Priorytetowymi zadaniami ujętymi w projekcie budżetu na 2025 rok są:

- utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej,
- projekty finansowane z środków Unii Europejskiej („Rowerowe Roztocze”, e-Geodezja II, Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie),
- kontynuacja zadań inwestycyjnych w zabytkowych obiektach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu,
- spłata zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego kredytu,
- dofinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Należy zaznaczyć, iż skonstruowanie projektu budżetu na 2025 było procesem trudniejszym niż dotychczas, z uwagi na konieczność uwzględnienia nowych rozwiązań systemowych zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024 roku. Ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst (wcześniej dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT I CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Ustawa zawiera również zmiany dotyczące subwencji, gdzie zgodnie z art. 86 samorządy otrzymują tylko subwencję ogólną, skalkulowaną na podstawie potrzeb finansowych:

- 1) wyrównawczych
- 2) oświatowych
- 3) rozwojowych
- 4) ekologicznych
- 5) uzupełniających

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Dotychczas nie dostosowano klasyfikacji budżetowej do zmienionej ustawy o dochodach jst, co wymusi konieczność wprowadzania w pierwszych miesiącach roku budżetowego istotnych zmian w uchwale budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000,00 zł tj. odpowiadającej 0,96 % wydatków;
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 215 000,00 zł tj. 0,51% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu.

W trakcie wykonywania budżetu podziału w/w rezerw dokonywać będzie Zarząd Powiatu w Zamościu.

Załączniki:

Tabele

Opracowanie:

Zarząd Powiatu
w Zamościu

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
STANISŁAW GRZEŚKO;
POWIAT ZAMOJSKI
Data: 2024.11.15 09:09:51 CET

BUDŻET POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

w zł

Lp.	DZIAŁ	N A Z W A	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	961 242,00	961 242,00	961 242,00	0,00
2.	020	LEŚNICTWO	4 027,00	364 027,00	364 027,00	0,00
3.	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 973 245,50	44 916 858,79	9 050 784,00	35 866 074,79
5.	630	TURYSTYKA	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 445 985,00	1 554 985,00	1 554 985,00	0,00
7.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 785 907,45	6 089 088,73	3 044 732,00	3 044 356,73
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 666,00	29 845 111,46	26 500 078,86	3 345 032,60
9.	752	OBRONA NARODOWA	110 940,00	110 940,00	110 940,00	0,00
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	415 000,00	215 000,00	200 000,00
11.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992,00	292 992,00	292 992,00	0,00
12.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 221 289,04	0,00	0,00	0,00
13.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 948 104,96	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	933 928,87	13 378 309,80	13 128 309,80	250 000,00
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 435 968,00	15 000,00	1 420 968,00
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	21 265 984,70	30 894 776,82	30 745 176,82	149 600,00
18.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 928,00	5 870 230,00	5 870 230,00	0,00
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 490,00	6 259 830,15	5 883 450,15	376 380,00
20.	855	RODZINA	1 774 310,00	7 015 434,00	7 015 434,00	0,00
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
22.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 250,00	1 315 500,00	650 500,00	665 000,00
23.	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
O G Ó Ł E M			148 410 634,52	156 851 637,75	108 534 225,63	48 317 412,12

BUDŻET POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025
DOCHODY I WYDATKI WG DYSPOONENTÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			zadania zlecone	Wydatki			zadania zlecone
		Razem	bieżące	majątkowe		Razem	bieżące	majątkowe	
1.	Starostwo Powiatowe w Zamościu	130 057 231,52	111 085 940,57	18 971 290,95	6 025 602,70	48 883 901,29	38 247 163,96	10 636 737,33	3 727 018,10
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	381 725,00	381 725,00			10 170 333,29	10 170 333,29		
3.	Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	107 820,00	107 820,00			6 243 785,66	5 993 785,66	250 000,00	
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu	0,00				2 766 841,00	2 766 841,00		
5.	Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężym w Łabuniach	731 400,00	731 400,00			1 221 233,12	1 221 233,12		
6.	Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu	0,00				2 825 276,00	2 825 276,00		
7.	Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	24 310,00	24 310,00			1 279 173,00	1 279 173,00		
8.	Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	5 704 365,00	5 704 365,00			7 216 885,00	7 216 885,00		
9.	Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	3 500 000,00	3 500 000,00			5 514 128,00	5 448 528,00	65 600,00	
10.	Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	3 069 503,00	3 069 503,00			5 027 906,00	5 027 906,00		
11.	Dom Pomocy Społecznej w Szczepieszynie	2 900 000,00	2 900 000,00			6 086 850,00	6 086 850,00		
12.	Dzienny Dom "Senior+" w Krasnobrodzie	7 500,00	7 500,00			666 005,00	666 005,00		
13.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie	0,00				1 154 256,60	1 070 256,60	84 000,00	1 070 256,60
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	1 750 400,00	1 750 400,00			5 140 071,00	5 140 071,00		3 596,00
15.	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie	0,00				853 718,00	853 718,00		
16.	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	176 380,00	175 880,00	500,00		50 576 542,79	13 470 468,00	37 106 074,79	
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zamościu	0,00				1 224 732,00	1 049 732,00	175 000,00	1 224 732,00
OGÓŁEM		148 410 634,52	129 438 843,57	18 971 790,95	6 025 602,70	156 851 637,75	108 534 225,63	48 317 412,12	6 025 602,70