

UCHWAŁA NR 60/2024
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036 oraz projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 230, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Uchwały Nr XXIX/214/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036 wraz z objaśnieniami, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Starostę Lęborskiego do przedstawienia projektów, o których mowa w §1 i §2 uchwały Radzie Powiatu Lęborskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

Tomasz Litwin

Adrian Wenta

Arkadiusz Kąkol

Edyta Krefta

Jacek Perłak

UCHWAŁA NR.../.../...
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226 – 232 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1207).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, składającą się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lęborskiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lęborskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr LVIII/393/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2024-2035.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabela Główna**Powiatu Łębskiego na lata 2025 - 2036**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	171 238 050,00	153 893 121,00	55 190 181,00	4 831 102,00	56 808 891,00	21 376 314,00	15 686 633,00	0,00	17 344 929,00	948 446,00	16 396 483,00	
2026	166 067 548,00	155 840 048,00	57 066 647,00	4 831 102,00	58 195 690,00	20 059 975,00	15 686 634,00	0,00	10 227 500,00	0,00	10 227 500,00	
2027	157 955 619,00	157 955 619,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	18 717 676,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 839 578,00	157 839 578,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	18 601 635,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	156 601 819,00	156 601 819,00	58 778 647,00	4 831 102,00	59 941 561,00	17 363 876,00	15 686 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wskazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	180 079 901,00	148 908 008,00	87 935 947,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	31 171 893,00	31 171 893,00	1 389 827,00	
2026	164 567 548,00	150 867 544,00	90 837 833,00	0,00	0,00	1 318 946,00	0,00	0,00	0,00	13 700 004,00	13 700 004,00	0,00	
2027	156 455 619,00	152 507 116,00	93 108 779,00	0,00	0,00	1 155 100,00	0,00	0,00	0,00	3 948 503,00	3 948 503,00	0,00	
2028	156 339 578,00	151 925 496,00	93 108 779,00	0,00	0,00	1 026 850,00	0,00	0,00	0,00	4 414 082,00	4 414 082,00	0,00	
2029	155 401 819,00	150 539 823,00	93 108 779,00	0,00	0,00	897 850,00	0,00	0,00	0,00	4 861 996,00	4 861 996,00	0,00	
2030	155 401 819,00	150 436 023,00	93 108 779,00	0,00	0,00	794 050,00	0,00	0,00	0,00	4 965 796,00	4 965 796,00	0,00	
2031	155 501 819,00	150 334 023,00	93 108 779,00	0,00	0,00	692 050,00	0,00	0,00	0,00	5 167 796,00	5 167 796,00	0,00	
2032	155 501 819,00	150 239 973,00	93 108 779,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	5 261 846,00	5 261 846,00	0,00	
2033	155 401 819,00	150 145 373,00	93 108 779,00	0,00	0,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00	5 256 446,00	5 256 446,00	0,00	
2034	155 601 819,00	150 049 373,00	93 108 779,00	0,00	0,00	407 400,00	0,00	0,00	0,00	5 552 446,00	5 552 446,00	0,00	
2035	154 601 819,00	149 963 373,00	93 108 779,00	0,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	4 638 446,00	4 638 446,00	0,00	
2036	155 001 819,00	149 789 373,00	93 108 779,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	5 212 446,00	5 212 446,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 841 851,00	0,00	10 663 035,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 063 035,00	8 841 851,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 184,00	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	4 985 113,00	14 048 148,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 972 504,00	4 972 504,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	5 448 503,00	5 448 503,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 914 082,00	5 914 082,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	6 061 996,00	6 061 996,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 165 796,00	6 165 796,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 267 796,00	6 267 796,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	6 361 846,00	6 361 846,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	6 456 446,00	6 456 446,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 552 446,00	6 552 446,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 638 446,00	6 638 446,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 446,00	6 812 446,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,39%	5,05%	x	9,24%	9,74%	TAK	TAK
2026	2,08%	4,67%	x	6,69%	7,20%	TAK	TAK
2027	1,91%	4,77%	x	6,08%	6,59%	TAK	TAK
2028	1,81%	5,00%	x	5,80%	6,32%	TAK	TAK
2029	1,51%	5,00%	x	4,86%	5,37%	TAK	TAK
2030	1,43%	5,00%	x	4,48%	5,00%	TAK	TAK
2031	1,29%	5,00%	x	4,28%	4,80%	TAK	TAK
2032	1,22%	5,00%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2033	1,22%	5,00%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2034	1,01%	5,00%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2035	1,67%	5,00%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2036	1,25%	5,00%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 574 201,00	5 574 201,00	5 386 145,00	2 221 723,00	2 221 723,00	2 139 868,00	5 927 254,00	5 927 254,00	5 581 218,00
2026	2 847 657,00	2 847 657,00	2 771 860,00	0,00	0,00	0,00	2 901 819,00	2 901 819,00	2 771 860,00
2027	1 353 800,00	1 353 800,00	1 278 588,00	0,00	0,00	0,00	1 389 833,00	1 389 833,00	1 278 588,00
2028	1 237 759,00	1 237 759,00	1 168 995,00	0,00	0,00	0,00	1 256 673,00	1 256 673,00	1 168 995,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 515 708,00	2 515 708,00	2 126 754,00	32 747 596,00	6 349 190,00	26 398 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 344 029,00	3 244 029,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 389 833,00	1 389 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 256 673,00	1 256 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 821 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1. i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 079 671,00	32 747 596,00	3 344 029,00	1 389 833,00	1 256 673,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 913 636,00	6 349 190,00	3 244 029,00	1 389 833,00	1 256 673,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 166 035,00	26 398 406,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 995 813,00	8 442 962,00	2 901 819,00	1 389 833,00	1 256 673,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 241 891,00	5 927 254,00	2 901 819,00	1 389 833,00	1 256 673,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)", KPO, Reforma A 3.1. -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2023	2026	4 999 838,00	2 300 887,00	1 501 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo współpracy w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Erasmus + -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU	2023	2026	80 000,00	48 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	143 400,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Erasmus -	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU	2024	2025	273 842,00	233 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	69 106,00	69 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetencje zawodowe - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	6 725 804,00	2 922 245,00	1 156 217,00	1 144 207,00	1 136 674,00	0,00
1.1.1.7	Zdolni z Pomorza - II etap -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2028	949 901,00	239 375,00	244 126,00	245 626,00	119 999,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 753 922,00	2 515 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2026	706 600,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - PO -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	483 358,00	470 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt - Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim - RI -	STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	2024	2025	1 563 964,00	1 563 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 738 131,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 725,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 498 406,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991 287,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 579,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 363,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 299,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 842,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 106,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 343,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 126,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 708,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 244,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 964,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 083 858,00	24 304 634,00	442 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 671 745,00	421 936,00	342 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiat Łębarski	2022	2026	1 592 019,00	342 210,00	342 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla terenu Powiatu Łębarskiego na lata 2026-2035 -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	63 832,00	63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Łębarskim - PO VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 412 113,00	23 882 698,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	18 162 162,00	7 782 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Łęborku -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	7 661 066,00	6 395 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	242 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Łębarskie – od km 4+740 do 9+200 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	8 634 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyposażenie oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotywowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi pesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Łębork wzdłuż DK6 -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	380 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu łębarskiego. -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Łęborka -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Łębarskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Łębarskim - PO VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	111 173,00	111 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 746 844,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 146,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 420,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 832,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982 698,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 141,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 672,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 173,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Łębskim - RI VAT -	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘBORKU	2024	2025	359 712,00	359 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 712,00

1. UWAGI OGÓLNE

W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu Powiatu Lęborskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2022-2023 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2024. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. subwencja ogólna z budżetu państwa,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
5. dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
6. pozostałe dochody.

Przyjęte założenia co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części.

Wydatki oparto na projekcie budżetu na rok 2025, zapewniając funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego oraz kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, uwzględniające istniejący zasób majątku powiatu.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwalający na prognozę sytuacji budżetu powiatu, do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

Przychody powiatu na 2025 rok ustalono w kwocie 10 663 035 zł. Na powyższą wartość składają się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - kwota 1 600 000 zł oraz wolne środki w wysokości 9 063 035 zł.

2. ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne (w momencie sporządzania WPF) prognozy rynkowe: założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja z maja 2024 roku - dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 r., bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych:

- realna dynamika wzrostu PKB – 3,7%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 4,1%,
- WIBOR 6M – 7%.

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych, przyjętych w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego w horyzoncie najbliższych 3 lat (2025-2027) w następujący sposób:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2025	2026	2027
Wskaźniki makroekonomiczne			
Inflacja średnioroczna	4,1%	3,3%	2,5%
Realny wzrost PKB	3,7%	3,4%	3,0%
WIBOR 6M	7%	7%	7%

W 2026 i 2027 roku założenia odnośnie PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W latach kolejnych przyjęto wielkości na poziomie roku 2027.

Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lęborskiego.

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu Powiatu

2.2.1. BUDŻET 2025 ROKU

DOCHODY BIEŻĄCE

Prezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dochody budżetowe zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2025 rok,

tj. o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r., które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25.10.2024 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dróg, prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych, utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.
4. Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) ustalono w oparciu o zawarte umowy.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych na 2025 rok zaliczono następujące wpływy:

- 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **1 000 zł**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zostały zaplanowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.
- 2. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** **947 446 zł**

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości przez Gminę Miasto Lębork, z przeznaczeniem pod drogi gminne.
- 3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **9 207 500 zł**

Środki pozyskano na realizację następujących zadań:

 - Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych – kwota 2 790 000 zł;
 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL – kwota 4 462 500 zł.;

- Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatricznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe – kwota 1 955 000 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

4 000 000 zł

Środki pozyskano na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200.

5. 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

2 221 723 zł

Środki pozyskano na realizację projektów: „Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim” oraz „Cyberbezpieczny Samorząd”.

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

967 260 zł

Środki pozyskano na realizację renowacji i konserwacji elewacji nawy głównej Kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

2.2.2. BUDŻET NA LATA 2026-2036

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących powiatu, w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody na lata 2026 -2036 oszacowano na podstawie dochodów powiatu przyjętych do projektu budżetu powiatu na 2025 rok, pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym, uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- **na 2026** rok został zwiększony o 3,4% w stosunku do roku 2025, (tj. do kwoty 57 066 647 zł),
- **na 2027** rok został zwiększony o 3,0% w stosunku do roku 2026, (tj. do kwoty 58 778 647 zł),
- **na rok 2028 i lata następne** wysokość dochodów założono na poziomie 2027 roku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

- **na 2026** rok i **lata następne** wysokość dochodów założono na poziomie 2025 roku.

3. Dotacje z budżetu państwa:

- **na 2026** rok zostały zwiększone o 3,4% w stosunku do roku 2025, (tj. do kwoty 10 194 353 zł),
- **na 2027** rok zostały zwiększone o 3,0% w stosunku do roku 2026, (tj. do kwoty 10 500 183 zł),
- **na rok 2028 i lata następne** wysokość dochodów założono na poziomie 2027 roku.

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa na lata 2026-2036

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2025 rok przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku znak ST3.4750.16.2024, powiększony o planowany w 2026 roku realny wzrost PKB opublikowany przez Ministerstwo Finansów w maju 2024 roku w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, tj. o 3,4% na 2026 rok i 3,0% na 2027 rok. Na rok 2028 i kolejne lata przyjęto kwoty z roku 2027.

- **na 2026** rok został zwiększony o 3,4% w stosunku do roku 2025, (tj. do kwoty 58 195 690 zł),
- **na 2027** rok został zwiększony o 3,0% w stosunku do roku 2026, (tj. do kwoty 59 941 561 zł),
- **na rok 2028 i lata następne** wysokość dochodów z tytułu subwencji założono na poziomie 2027 roku.

5. Pozostałe dochody powiatu (m.in. z tyt. wpływów z opłat komunikacyjnych, wpływów od pensjonariuszy domów pomocy społecznej), oszacowano na podstawie kwot ujętych w projekcie budżetu na 2025 rok. Na rok 2026 i kolejne lata przyjęto kwoty z roku 2025.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe w 2026 roku oszacowano w wysokości pozyskanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.:

- „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL” – kwota 7 437 500 zł;
- „Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych” – kwota 2 790 000 zł

W latach następnych dochody majątkowe - nie występują.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu Powiatu

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki, oparte na projekcie budżetu na rok 2025 zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu lęborskiego oraz kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są

wyższe niż planowane dochody bieżące, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

2.3.1. BUDŻET NA LATA 2026-2036

WYDATKI BIEŻĄCE

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz z innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W roku 2026 plan wydatków bieżących w pozycjach:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- ✓ dotacje na zadanie bieżące;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych,

został zwiększony o poziom inflacji w wysokości 3,3% - wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja z maja 2024 roku - dotycząca stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw. W 2027 r. poziom wydatków został zwiększony o poziom inflacji w wysokości 2,5%. Na rok 2028 i lata następne przyjęto wartości tych pozycji na poziomie z 2027 roku. Natomiast zmianie ulega pozycja wydatków bieżących na obsługę długu – zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi emisji obligacji, pozycja wydatków na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z ich harmonogramem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w latach 2026-2036, to w przeważającej części zadania jednoroczne. Zadania te będą planowane na bieżąco, a ich wysokość oparta jest na nadwyżce operacyjnej, która będzie corocznie przeznaczana na wzrost wydatków majątkowych oraz kontynuację umów realizowanych.

3. WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego, albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na lata 2026-2036 wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Lęborskiego przewiduje nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę kolejnych serii wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z NFOŚiGW, zgodnie z zawartymi umowami, a w drugiej kolejności na wydatki majątkowe.

4. DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

W latach 2025-2036 „Dochody Bieżące skorygowane – Wydatki Bieżące” jest liczbą dodatnią, co oznacza, spełnienie zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

5. PRZYCHODY

Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 10 663 035 zł.

Na powyższą wartość składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 1 600 000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – kwota 9 063 035 zł.

Na zaplanowaną kwotę wolnych środków składają się następujące pozycje:

1. W 2024 roku na konto Powiatu Lęborskiego wpłynęły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach projektu ERASMUS + Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizowanego przez ZSGŻiA. Kwota 179 073 zł stanowi źródło finansowania dla wydatków w ramach przedmiotowego projektu zaplanowanych w 2025 r.
2. Kwotę 3 233 000 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS na 30 września br. niewprowadzona do planu budżetu 2024 r.
3. Powiat Lęborski otrzyma w 2024 r. dodatkowe dochody z tytułu PIT oraz w ramach uzupełnienia subwencji w wysokości 3 000 000 zł. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2024 r.
4. W 2024 r. zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych”. Część zaplanowanych wydatków na 2024 r., tj. kwota 2 500 000 zł nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku i została zaplanowana w wydatkach 2025 r.
5. Planowane wykonanie wydatków w zakresie odsetek od zadłużenia Powiatu Lęborskiego wskazuje, że kwota 250 000 zł zaplanowana na rok bieżący nie zostanie wykonana.

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na podstawie harmonogramów wykupu kolejnych serii obligacji oraz pożyczki z NFOŚiGW:

- w 2025 roku - kwota 1 821 184 zł,
- w 2026 roku - kwota 1 500 000 zł,
- w 2027 roku - kwota 1 500 000 zł,
- w 2028 roku - kwota 1 500 000 zł,
- w 2029 roku - kwota 1 200 000 zł,
- w 2030 roku - kwota 1 200 000 zł;
- w 2031 roku - kwota 1 100 000 zł;

- w 2032 roku - kwota 1 100 000 zł;
- w 2033 roku - kwota 1 200 000 zł;
- w 2034 roku - kwota 1 000 000 zł;
- w 2035 roku - kwota 2 000 000 zł;
- w 2036 roku - kwota 1 600 000 zł.

7. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

8. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy o finansach publicznych (zobowiązania związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego).

Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów dodaje się przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Powiat Lęborski nie jest współtwórcą żadnego związku, dlatego kwoty w tej pozycji pozostają zerowe.

9. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.

Z wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036 wynika, że relacja ta kształtuje się następująco:

➤ rok 2025

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 8,77%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 2,39%

➤ rok 2026

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 6,62%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 2,08%

➤ rok 2027

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 6,01%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,91%

➤ rok 2028

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 5,73%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,81%

➤ **rok 2029**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 4,79%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,51%

➤ **rok 2030**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 4,41%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,43%

➤ **rok 2031**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 4,21%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,29%

➤ **rok 2032**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 4,93%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,22%

➤ **rok 2033**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 4,92%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,22%

➤ **rok 2034**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 4,97%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,01%

➤ **rok 2035**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 5,00%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,67%

➤ **rok 2036**

- maksymalny dopuszczalny limit spłaty wynosi- 5,00%
- relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 1,25%

Wynika z tego, że Powiat Lęborski w latach 2025-2036 wykazuje prawidłowy poziom zadłużenia.

10. Informacja z art. 226 ustawy o finansach publicznych

W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3;

Wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2036 znajduje się w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036.

11. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przyjmuje się, że nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie w pierwszej kolejności na wykup obligacji oraz na realizację pakietu inwestycyjnego.

12. Wartość przyjętych zobowiązań

Zakłada się, że w latach 2025-2036 Powiat Lęborski nie będzie przejmował zobowiązań.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Lęborskiego na lata 2025-2036 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

**UCHWAŁA Nr .../.../.....
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 89 ust. 1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1 i 6, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3, art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **171 238 050 zł**,
w tym:
1. dochody bieżące **153 893 121 zł**,
2. dochody majątkowe **17 344 929 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **180 079 901 zł**,
w tym:
1. wydatki bieżące **148 908 008 zł**,
2. wydatki majątkowe **31 171 893 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 841 851 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8 841 851.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10 663 035 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 821 184 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. ogólną w wysokości | 1 200 000 zł, |
| 2. celową w wysokości | 3 324 150 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 468 432 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 390 710 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 248 327 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 18 177 635 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 846 724 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 223 724 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 223 724 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 29 671 893 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 w wysokości 26 398 406 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł;

- z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 600 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 3 000 000 zł,
2. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych do wysokości – 1 600 000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian planu jednorocznych wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, ustalania nowych jednorocznych zadań majątkowych oraz dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a jednorocznymi wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 7 000 000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	22 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 333,00
600			Transport i łączność	2 736 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 466 600,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	269 898,00
			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	269 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 10

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 659,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31,00
		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	65 021,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 666,00
710			Działalność usługowa	1 906 744,00
			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	1 081 165,00
			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	810 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 165,00
	71015		Nadzór budowlany	825 579,00
			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	825 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00
750			Administracja publiczna	359 420,00
			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	113 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 394,00
			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	102 394,00
	75020		Starostwa powiatowe	257 026,00
			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	113 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00

Strona 2 z 10

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 590,00
		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	14 436,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 205,00
		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	19 295,00
752			Obrona narodowa	69 500,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 758 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 795,00
			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	6 758 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
			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	219 744,00
			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	219 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 971 283,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 021 283,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 190 181,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 831 102,00
758			Różne rozliczenia	57 208 891,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 808 891,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	526 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 282 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 008 777,00
			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	2 423 005,00
	80115		Technika	175 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 132,00
		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	115 110,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	68 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00
		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	62 757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 277 197,00
			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	2 277 197,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 889 197,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 000,00
	80195		Pozostała działalność	488 018,00
			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	145 808,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 740,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 210,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 068,00
852			Pomoc społeczna	12 074 993,00

			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	12 025 697,00
			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	21 200,00
		0830	Wpływy z usług	11 588 749,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 168,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
			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	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 911,00
			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	3 037 696,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 105,00
			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	640 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	384 110,00
			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	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	377 710,00
	85395		Pozostała działalność	3 037 696,00
			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	3 037 696,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 868 935,00
		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	168 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 600,00
			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
		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	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	139 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520,00
			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	520,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	330,00
			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	330,00
855			Rodzina	2 720 181,00
			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	1 140 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 140 768,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 579 413,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 168,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 546 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 724,00
			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	223 724,00
			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	223 724,00
			bieżące razem:	153 893 121,00
			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	5 574 201,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 446,00
			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	947 446,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	947 446,00
750			Administracja publiczna	9 689 000,00
			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	481 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 271 500,00

			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	481 500,00
		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	399 645,00
		6259	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	81 855,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 417 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 417 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 741 223,00
			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	1 740 223,00
	80115		Technika	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 740 223,00
			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	1 740 223,00
		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	1 740 223,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 260,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	967 260,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	967 260,00

majątkowe razem:		17 344 929,00
	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	2 221 723,00

Ogółem:		171 238 050,00
	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	7 795 924,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 833,00	27 833,00	27 833,00	22 333,00	5 500,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 333,00	22 333,00	22 333,00	22 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 708,00	18 708,00	18 708,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	458,00	458,00	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
020			Leśnictwo	102 394,00	102 394,00	102 394,00	0,00	102 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	102 394,00	102 394,00	102 394,00	0,00	102 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 394,00	102 394,00	102 394,00	0,00	102 394,00	0,00	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	12 388 332,00	4 989 505,00	4 964 505,00	0,00	4 964 505,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 827,00	7 398 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 771 148,00	2 771 148,00	2 746 148,00	0,00	2 746 148,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 746 148,00	2 746 148,00	2 746 148,00	0,00	2 746 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 464 357,00	2 218 357,00	2 218 357,00	0,00	2 218 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 000,00	7 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 675,00	596 675,00	596 675,00	0,00	596 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	714 554,00	714 554,00	714 554,00	0,00	714 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 662,00	854 662,00	854 662,00	0,00	854 662,00	0,00	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	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00	48 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 000,00	7 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 827,00	152 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 827,00	152 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 036 300,00	3 436 300,00	3 436 300,00	494 000,00	2 942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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,				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 036 300,00	3 436 300,00	3 436 300,00	494 000,00	2 942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 805,00	413 805,00	413 805,00	413 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 057,00	70 057,00	70 057,00	70 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 930,00	138 930,00	138 930,00	0,00	138 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 267 200,00	2 267 200,00	2 267 200,00	0,00	2 267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 906 165,00	1 866 165,00	1 862 465,00	1 020 405,00	842 060,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 165,00	1 041 165,00	1 041 165,00	285 165,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 680,00	238 680,00	238 680,00	238 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 637,00	40 637,00	40 637,00	40 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 848,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		71015	Nadzór budowlany	825 000,00	825 000,00	821 300,00	735 240,00	86 060,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 600,00	287 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 830,00	284 830,00	284 830,00	284 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 820,00	98 820,00	98 820,00	98 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 888,00	12 888,00	12 888,00	0,00	12 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 357 072,00	17 251 099,00	16 531 771,00	11 637 308,00	4 894 463,00	7 500,00	598 328,00	113 500,00	0,00	0,00	18 105 973,00	18 105 973,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 394,00	102 394,00	102 394,00	102 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 772,00	85 772,00	85 772,00	85 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 521,00	14 521,00	14 521,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	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
	75019		Rady powiatów	544 896,00	544 896,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	539 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 896,00	539 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 585 595,00	14 811 763,00	14 644 481,00	11 528 594,00	3 115 887,00	0,00	53 782,00	113 500,00	0,00	0,00	7 773 832,00	7 773 832,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 782,00	53 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 886 439,00	8 886 439,00	8 886 439,00	8 886 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 389,00	708 389,00	708 389,00	708 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 113,00	1 636 113,00	1 636 113,00	1 636 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 267,00	204 267,00	204 267,00	204 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 667,00	66 667,00	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 314,00	652 314,00	652 314,00	0,00	652 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	441 716,00	441 716,00	441 716,00	0,00	441 716,00	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	198 113,00	198 113,00	198 113,00	0,00	198 113,00	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	23 729,00	23 729,00	23 729,00	0,00	23 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 790,00	1 236 790,00	1 236 790,00	0,00	1 236 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	85 905,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	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	51 703,00	51 703,00	51 703,00	0,00	51 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	101 666,00	101 666,00	101 666,00	0,00	101 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 463,00	283 463,00	283 463,00	0,00	283 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 644,00	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 409,00	57 409,00	57 409,00	0,00	57 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 719,00	26 719,00	26 719,00	26 719,00	0,00	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	1 712 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 332,00	1 712 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 645,00	399 645,00	399 645,00	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 855,00	81 855,00	81 855,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	858 470,00	858 470,00	853 820,00	6 320,00	847 500,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	11 265 717,00	933 576,00	926 076,00	0,00	926 076,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 141,00	10 332 141,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	642 612,00	642 612,00	642 612,00	0,00	642 612,00	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	260 464,00	260 464,00	260 464,00	0,00	260 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 941,00	109 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 200,00	9 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	69 500,00	69 500,00	69 500,00	53 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 500,00	69 500,00	69 500,00	53 000,00	16 500,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 826 700,00	6 791 700,00	6 532 537,00	6 133 918,00	398 619,00	0,00	259 163,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	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	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	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	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 700,00	6 758 700,00	6 499 537,00	6 133 918,00	365 619,00	0,00	259 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 163,00	259 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 862,00	183 862,00	183 862,00	183 862,00	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	15 033,00	15 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 005 508,00	5 005 508,00	5 005 508,00	5 005 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 489,00	112 489,00	112 489,00	112 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	397 100,00	397 100,00	397 100,00	397 100,00	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	35 680,00	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 168,00	380 168,00	380 168,00	380 168,00	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	118 171,00	118 171,00	118 171,00	0,00	118 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów												
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 489,00	74 489,00	74 489,00	0,00	74 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 641,00	13 641,00	13 641,00	0,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 165,00	26 165,00	26 165,00	0,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		75495	Pozostała działalność	38 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,00	7 269,00	72 571,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,00	7 269,00	72 571,00	139 904,00	0,00	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	139 904,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	5 915,00	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	66 656,00	66 656,00	66 656,00	0,00	66 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00	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
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	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	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 746,00	36 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 746,00	0,00	0,00	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	1 313 254,00	1 313 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 524 150,00	3 024 150,00	3 024 150,00	0,00	3 024 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 524 150,00	3 024 150,00	3 024 150,00	0,00	3 024 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 024 150,00	3 024 150,00	3 024 150,00	0,00	3 024 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 439 113,00	57 934 020,00	40 849 607,00	35 142 890,00	5 706 717,00	14 382 348,00	49 931,00	2 652 134,00	0,00	0,00	2 505 093,00	2 505 093,00	2 034 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 307 659,00	7 307 659,00	0,00	0,00	0,00	7 307 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 307 659,00	7 307 659,00	0,00	0,00	0,00	7 307 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	19 889 486,00	19 889 486,00	19 869 566,00	17 459 265,00	2 410 301,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 177,00	2 453 177,00	2 453 177,00	2 453 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 181,00	185 181,00	185 181,00	185 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 621,00	2 455 621,00	2 455 621,00	2 455 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 193,00	261 193,00	261 193,00	261 193,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 483,00	42 483,00	42 483,00	42 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 596,00	130 596,00	130 596,00	0,00	130 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 261,00	36 261,00	36 261,00	0,00	36 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	880 585,00	880 585,00	880 585,00	0,00	880 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 522,00	16 522,00	16 522,00	0,00	16 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 763,00	25 763,00	25 763,00	0,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 717,00	147 717,00	147 717,00	0,00	147 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 864,00	17 864,00	17 864,00	0,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00	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	40 715,00	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 864,00	1 069 864,00	1 069 864,00	0,00	1 069 864,00	0,00	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	24 398,00	24 398,00	24 398,00	0,00	24 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 627,00	50 627,00	50 627,00	50 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 969 040,00	10 969 040,00	10 969 040,00	10 969 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041 943,00	1 041 943,00	1 041 943,00	1 041 943,00	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
	80116		Szkoły policealne	2 743 506,00	2 743 506,00	0,00	0,00	0,00	2 743 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 743 506,00	2 743 506,00	0,00	0,00	0,00	2 743 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 504 497,00	6 504 497,00	5 657 625,00	4 810 932,00	846 693,00	838 907,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 907,00	838 907,00	0,00	0,00	0,00	838 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 481,00	719 481,00	719 481,00	719 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 545,00	681 545,00	681 545,00	681 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 036,00	73 036,00	73 036,00	73 036,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 254,00	6 254,00	6 254,00	0,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226,00	41 226,00	41 226,00	0,00	41 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283 370,00	283 370,00	283 370,00	0,00	283 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 053,00	4 053,00	4 053,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 048,00	7 048,00	7 048,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 834,00	187 834,00	187 834,00	0,00	187 834,00	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	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	285 563,00	285 563,00	285 563,00	0,00	285 563,00	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	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 413,00	12 413,00	12 413,00	0,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 975 768,00	2 975 768,00	2 975 768,00	2 975 768,00	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	289 951,00	289 951,00	289 951,00	289 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 814 088,00	13 814 088,00	11 797 328,00	10 193 781,00	1 603 547,00	2 000 373,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 373,00	2 000 373,00	0,00	0,00	0,00	2 000 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 387,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 207,00	1 238 207,00	1 238 207,00	1 238 207,00	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	85 477,00	85 477,00	85 477,00	85 477,00	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	1 436 043,00	1 436 043,00	1 436 043,00	1 436 043,00	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	201 969,00	201 969,00	201 969,00	201 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 416,00	97 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	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	14 483,00	14 483,00	14 483,00	0,00	14 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 205,00	11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 233,00	4 233,00	4 233,00	0,00	4 233,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 664,00	625 664,00	625 664,00	0,00	625 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 216,00	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 488,00	32 488,00	32 488,00	32 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 543 162,00	6 543 162,00	6 543 162,00	6 543 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 435,00	653 435,00	653 435,00	653 435,00	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	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	460 506,00	460 506,00	376 320,00	326 501,00	49 819,00	83 848,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 848,00	83 848,00	0,00	0,00	0,00	83 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	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	47 412,00	47 412,00	47 412,00	47 412,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 752,00	45 752,00	45 752,00	45 752,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	48,00	48,00	48,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	2 981,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	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
		4260	Zakup energii	17 209,00	17 209,00	17 209,00	0,00	17 209,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00	21 032,00	21 032,00	0,00	21 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 733,00	201 733,00	201 733,00	201 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 247,00	21 247,00	21 247,00	21 247,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	266 092,00	266 092,00	0,00	0,00	0,00	266 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 092,00	266 092,00	0,00	0,00	0,00	266 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 397 734,00	1 397 734,00	1 394 413,00	1 065 504,00	328 909,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 104,00	345 104,00	345 104,00	345 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 753,00	150 753,00	150 753,00	150 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 438,00	12 438,00	12 438,00	12 438,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 807,00	70 807,00	70 807,00	0,00	70 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 473,00	170 473,00	170 473,00	0,00	170 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	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	8 114,00	8 114,00	8 114,00	0,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 554,00	54 554,00	54 554,00	0,00	54 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	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	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	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	474 525,00	474 525,00	474 525,00	474 525,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 228,00	178 228,00	178 228,00	0,00	178 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 228,00	178 228,00	178 228,00	0,00	178 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 743,00	130 743,00	16 973,00	16 973,00	0,00	113 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 770,00	113 770,00	0,00	0,00	0,00	113 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 197,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 191 626,00	2 191 626,00	1 163 433,00	1 163 433,00	0,00	1 028 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 193,00	1 028 193,00	0,00	0,00	0,00	1 028 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 444,00	166 444,00	166 444,00	166 444,00	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	24 056,00	24 056,00	24 056,00	24 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	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	972 633,00	972 633,00	972 633,00	972 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	80154		Branżowe centra umiejętności	2 336 504,00	2 336 504,00	33 617,00	0,00	33 617,00	0,00	2 000,00	2 300 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 889 197,00	1 889 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 018,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 958,00	61 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 958,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 024,00	25 024,00	25 024,00	0,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 218 444,00	713 351,00	362 104,00	106 501,00	255 603,00	0,00	0,00	351 247,00	0,00	0,00	2 505 093,00	2 505 093,00	2 034 208,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 363,00	232 363,00	232 363,00	0,00	232 363,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	135 616,00	135 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 919,00	44 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	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	372 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 826,00	372 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 719,00	1 364 719,00	1 364 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 148,00	243 148,00	243 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 059,00	98 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 390,00	362 390,00	362 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 951,00	63 951,00	63 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 799 355,00	16 799 355,00	16 772 655,00	13 145 159,00	3 627 496,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 510 469,00	13 510 469,00	13 488 469,00	10 599 730,00	2 888 739,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 179 397,00	8 179 397,00	8 179 397,00	8 179 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 922,00	542 922,00	542 922,00	542 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 035,00	1 451 035,00	1 451 035,00	1 451 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 634,00	194 634,00	194 634,00	194 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 595,00	397 595,00	397 595,00	0,00	397 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	927 210,00	927 210,00	927 210,00	0,00	927 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 239,00	121 239,00	121 239,00	0,00	121 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	659 321,00	659 321,00	659 321,00	0,00	659 321,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 804,00	10 804,00	10 804,00	0,00	10 804,00	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	261 361,00	261 361,00	261 361,00	0,00	261 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 602,00	7 602,00	7 602,00	0,00	7 602,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	24 505,00	24 505,00	24 505,00	0,00	24 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 994,00	280 994,00	280 994,00	0,00	280 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 088,00	21 088,00	21 088,00	0,00	21 088,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 922,00	79 922,00	79 922,00	0,00	79 922,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 768,00	16 768,00	16 768,00	16 768,00	0,00	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	45 774,00	45 774,00	45 774,00	45 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	42 500,00	42 500,00	42 500,00	27 800,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 620 322,00	2 620 322,00	2 617 122,00	1 963 555,00	653 567,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 834,00	1 484 834,00	1 484 834,00	1 484 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 901,00	90 901,00	90 901,00	90 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 656,00	281 656,00	281 656,00	281 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 074,00	40 074,00	40 074,00	40 074,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 090,00	64 090,00	64 090,00	64 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 320,00	162 320,00	162 320,00	0,00	162 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 892,00	183 892,00	183 892,00	0,00	183 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 519,00	12 519,00	12 519,00	0,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 718,00	44 718,00	44 718,00	0,00	44 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	622 468,00	622 468,00	620 968,00	554 074,00	66 894,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 759,00	322 759,00	322 759,00	322 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 398,00	21 398,00	21 398,00	21 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 959,00	78 959,00	78 959,00	78 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 235,00	11 235,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 723,00	118 723,00	118 723,00	118 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 402 604,00	9 402 604,00	6 108 964,00	5 348 031,00	760 933,00	127 320,00	4 700,00	3 161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	124 320,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	854 004,00	854 004,00	853 204,00	549 068,00	304 136,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 422,00	380 422,00	380 422,00	380 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 402,00	77 402,00	77 402,00	77 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00	11 014,00	11 014,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	266 150,00	266 150,00	0,00	266 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 259 660,00	5 259 660,00	5 255 760,00	4 798 963,00	456 797,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788 944,00	3 788 944,00	3 788 944,00	3 788 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 100,00	263 100,00	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 089,00	640 089,00	640 089,00	640 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 630,00	92 630,00	92 630,00	92 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 531,00	56 531,00	56 531,00	0,00	56 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 383,00	110 383,00	110 383,00	0,00	110 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	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	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	3 164 620,00	3 164 620,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	332 575,00	332 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 082,00	467 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 222,00	130 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 864,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 127,00	118 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 333,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 894,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 353,00	114 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 727,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 738,00	1 288 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 808,00	75 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	297 225,00	297 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 483,00	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 042,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 072,00	200 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 551 073,00	15 551 073,00	11 341 914,00	9 760 356,00	1 581 558,00	3 795 287,00	413 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 205 156,00	7 205 156,00	7 195 656,00	6 150 464,00	1 045 192,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 200,00	1 463 200,00	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 917,00	1 120 917,00	1 120 917,00	1 120 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 811,00	126 811,00	126 811,00	126 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 760,00	61 760,00	61 760,00	0,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	289 050,00	289 050,00	289 050,00	0,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 022,00	449 022,00	449 022,00	0,00	449 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 826,00	15 826,00	15 826,00	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 912 480,00	2 912 480,00	2 912 480,00	2 912 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 230,00	405 230,00	405 230,00	405 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 126 727,00	2 126 727,00	0,00	0,00	0,00	2 126 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 126 727,00	2 126 727,00	0,00	0,00	0,00	2 126 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 122 300,00	2 122 300,00	2 087 619,00	1 832 810,00	254 809,00	30 601,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 601,00	30 601,00	0,00	0,00	0,00	30 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 361,00	256 361,00	256 361,00	256 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,00	14 278,00	14 278,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 820,00	256 820,00	256 820,00	256 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 148,00	29 148,00	29 148,00	0,00	29 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 075,00	76 075,00	76 075,00	0,00	76 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 314,00	100 314,00	100 314,00	0,00	100 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 672,00	1 198 672,00	1 198 672,00	1 198 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 729,00	77 729,00	77 729,00	77 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 861 452,00	1 861 452,00	1 856 910,00	1 612 156,00	244 754,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 542,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 656,00	469 656,00	469 656,00	469 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 360,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 689,00	229 689,00	229 689,00	229 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 854,00	18 854,00	18 854,00	0,00	18 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 451,00	8 451,00	8 451,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 327,00	59 327,00	59 327,00	0,00	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 730,00	54 730,00	54 730,00	0,00	54 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 828,00	82 828,00	82 828,00	0,00	82 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 956,00	4 956,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 297,00	789 297,00	789 297,00	789 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 807,00	64 807,00	64 807,00	64 807,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 926,00	164 926,00	164 926,00	164 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 155,00	23 155,00	23 155,00	23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 468,00	127 468,00	127 468,00	127 468,00	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	395 750,00	395 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	395 750,00	395 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 637 959,00	1 637 959,00	0,00	0,00	0,00	1 637 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 637 959,00	1 637 959,00	0,00	0,00	0,00	1 637 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 803,00	36 803,00	36 803,00	0,00	36 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 803,00	36 803,00	36 803,00	0,00	36 803,00	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
	855		Rodzina	9 503 118,00	9 503 118,00	5 872 659,00	5 154 278,00	718 381,00	545 255,00	3 085 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	6 070 888,00	6 070 888,00	2 917 806,00	2 752 396,00	165 410,00	200 140,00	2 952 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 140,00	200 140,00	0,00	0,00	0,00	200 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 952 942,00	2 952 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 942,00	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	836 512,00	836 512,00	836 512,00	836 512,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 636,00	56 636,00	56 636,00	56 636,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 660,00	388 660,00	388 660,00	388 660,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 547,00	44 547,00	44 547,00	44 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424 841,00	1 424 841,00	1 424 841,00	1 424 841,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 080,00	102 080,00	102 080,00	0,00	102 080,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 432 230,00	3 432 230,00	2 954 853,00	2 401 882,00	552 971,00	345 115,00	132 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	345 115,00	345 115,00	0,00	0,00	0,00	345 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 462,00	129 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 190,00	1 871 190,00	1 871 190,00	1 871 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 776,00	126 776,00	126 776,00	126 776,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 038,00	355 038,00	355 038,00	355 038,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00	48 878,00	48 878,00	48 878,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 210,00	66 210,00	66 210,00	0,00	66 210,00	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
		4220	Zakup środków żywności	144 150,00	144 150,00	144 150,00	0,00	144 150,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 275,00	84 275,00	84 275,00	0,00	84 275,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 067,00	133 067,00	133 067,00	0,00	133 067,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 660,00	77 660,00	77 660,00	0,00	77 660,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	9 609,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 967,00	72 967,00	72 967,00	0,00	72 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 967,00	72 967,00	72 967,00	0,00	72 967,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 767,00	70 767,00	70 767,00	0,00	70 767,00	0,00	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	1 207 481,00	220 481,00	11 281,00	0,00	11 281,00	205 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 481,00	107 481,00	11 281,00	0,00	11 281,00	92 500,00	3 700,00	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	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	4 099,00	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	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 037 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	146 000,00	146 000,00	66 000,00	17 000,00	49 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 600,00	115 600,00	65 600,00	17 000,00	48 600,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				180 079 901,00	148 908 008,00	117 727 342,00	87 935 947,00	29 791 395,00	19 428 114,00	4 475 298,00	5 927 254,00	0,00	1 350 000,00	31 171 893,00	31 171 893,00	2 515 708,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 663 035
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 600 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 063 035
Rozchody ogółem:			1 821 184
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	221 184

Na zaplanowaną kwotę wolnych środków składają się następujące pozycje:

1. W 2024 roku na konto Powiatu Lęborskiego wpłynęły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach projektu ERASMUS Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizowanego przez ZSGŻiA. Kwota 179 073 zł stanowi źródło finansowania dla wydatków w ramach przedmiotowego projektu zaplanowanych w 2025 r.
2. Kwotę 3 233 000 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS na 30 września br. niewprowadzona do planu budżetu 2024 r.
3. Powiat Lęborski otrzyma w 2024 r. dodatkowe dochody z tytułu PIT oraz w ramach uzupełnienia subwencji w wysokości 3 000 000 zł. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2024 r.
4. W 2024 r. zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych”. Część zaplanowanych wydatków na 2024 r., tj. kwota 2 500 000 zł nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku i została zaplanowana w wydatkach 2025 r.
5. Planowane wykonanie wydatków w zakresie odsetek od zadłużenia Powiatu Lęborskiego wskazuje, że kwota 250 000 zł zaplanowana na rok bieżący nie zostanie wykonana.

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2025**PLAN REZERWY**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan finansowy
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 524 150
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 524 150
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 024 150
		4810	Rezerwy	3 024 150
			Rezerwa ogólna	1 200 000
			Rezerwa celowa	1 824 150
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 474 150
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 833,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	22 333,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 333,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 000,00
710			Działalność usługowa	1 096 165,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 165,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 165,00
	71015		Nadzór budowlany	825 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 000,00
750			Administracja publiczna	102 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 394,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 394,00
752			Obrona narodowa	21 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 758 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	18 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 000,00
			Razem:	9 468 432,00

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 833,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	22 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
710			Działalność usługowa	1 096 165,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	71015		Nadzór budowlany	825 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	102 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00
752			Obrona narodowa	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 758 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 163,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 033,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 005 508,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 489,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	397 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 171,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 489,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 641,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 203,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 165,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	548,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 296,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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	139 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
852			Pomoc społeczna	18 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	640 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
Razem:				9 468 432,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 500	48 500	48 500	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 200	5 200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000	1 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000	29 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000	
801	80195		Pozostała działalność	342 210	342 210	342 210	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 210	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089	2 089	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		360	360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		52	52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000	16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		220 209	220 209	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	
Ogółem				390 710	390 710	390 710	0

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		0	25 000	25 000	0
		2320	Porozumienie - lokalny transport zbiorowy	Powiat Wejherowski	0	25 000	25 000	
600	60016		Drogi publiczne gminne		0	152 827	0	152 827
		6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	Gmina Nowa Wieś Lęborska	0	152 827		152 827
750	75095		Pozostała działalność		0	7 500	7 500	0
		2310	Porozumienie - w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lęborka między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miasto Lębork	0	7 500	7 500	
921	92116	2310	Biblioteki		0	27 000	27 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	27 000	27 000	0
921	92113	2310	Centra kultury i sztuki		0	36 000	36 000	0
			Powierzenie gminie zadania zapewnienia obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Gmina Miasto Lębork	0	36 000	36 000	
Ogółem					0	248 327	95 500	152 827

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne	7 307 659
				Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Szczęśliwa Przystań"	3 320 996
				Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina”	3 986 663
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	2 743 506
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku	605 125
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	2 138 381
3	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	838 907
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik"	838 907
4	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	2 000 373
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	2 000 373
5	801	80122	2540	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	83 848
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Czapla)	50 980
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Prymus)	21 463
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku (Rapalska)	11 405
6	801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne	266 092
				Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy "Szczęśliwa Przystań" w Lęborku	266 092
7	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 770
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych - kursy kwalifikacyjne	113 770
8	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 028 193
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku	1 014 664
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia "Rzemieślnik" w Lęborku	13 529
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 126 727
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego w Lęborku	803 611
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"	267 870
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna SOWA	698 086
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "MAŁE KROCZKI"	357 160
10	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 601
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Rybka" (zajęcia rewalidacyjno wychowawcze)	30 601
11	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 637 959
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	1 637 959
Ogółem					18 177 635

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						400 000	250 000
1	750	75095		Pozostała działalność		250 000	250 000
			6220	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakup wyposażenia do oddziału pediatrycznego w SPS ZOZ w Lęborku	250 000	250 000
2	851	85195		Pozostała działalność		150 000	0
			2800	Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	150 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						1 446 724	987 000
3	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna		139 904	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	139 904	0
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		124 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	12 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	112 320	0
5	853	85395	2360	Pozostała działalność		3 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
6	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92 500	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	92 500	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 037 000	987 000
			2720	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego	50 000	0
			6570	Dofinansowanie renowacji i konserwacji elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku		987 000	987 000
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000	
				Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	50 000	0
Ogółem						1 846 724	1 237 000

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 724	72 967
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 724	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200
		4300	Zakup usług pozostałych		70 767
750	75020		Starostwa powiatowe	0	150 757
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych)		150 757
			Ogółem	223 724	223 724

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach	1 100 000	1 100 000	1 100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 15+305 do 16+300	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o dl. ok. 0,5 km w m. Gęś	304 000	304 000	304 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	6050	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300	150 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60014	6050	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorszewo-Garczegorze	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300	242 000	142 000	142 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200	8 634 000	5 000 000	1 000 000		A. B. C.	4 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60016	6300	Dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	152 827	152 827	152 827		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
9	700	70005	6050	Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia na terenie nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Lęborka	600 000	600 000	600 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
10	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
11	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
12	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF lębork wzdłuż DK6	380 000	330 000	330 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
13	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego.	360 000	360 000	360 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
14	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
15	750	75020	6067 6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	706 600	481 500			A. B. C.	81 855	399 645	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej	40 000	40 000	40 000		A. B.			Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 661 066	6 395 672	3 605 672		A. B. C.	2 790 000		Starostwo Powiatowe/OŚ 150 757
18	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni	51 660	51 660	51 660		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6050 6370	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	18 162 162	7 782 141	3 319 641		A. B. C.	4 462 500		Starostwo Powiatowe
20	750	75095	6060 6370	Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe	2 300 000	2 300 000	345 000		A. B. C.	1 955 000		Starostwo Powiatowe
21	750	75095	6220	Zakup wyposażenia do oddziału pediatrycznego w SPS ZOZ w Lęborku	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
22	754	75404	6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na współfinansowanie zakupu samochodu	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
23	754	75495	6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla KP PSP w Lęborku	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
24	801	80195	.6057 6059 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI	1 923 676	1 923 676	594 307		A. B. C.		1 329 369	Starostwo Powiatowe
25	801	80195	.6057 6059 6050 6067 6069 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO	594 531	581 417	183 677		A. B. C.		397 740	Starostwo Powiatowe
26	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św. Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	987 000	19 740		A. B. C.	967 260		Starostwo Powiatowe
Ogółem					45 439 522	29 671 893	13 288 524	0	A. B. C.	14 256 615	2 126 754	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2025**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300	150 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300	242 000	142 000	142 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Lebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200	8 634 000	5 000 000	1 000 000		A. 4 000 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycję w drogi rowerowe, ciągi pieszkie i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Lębork wzdłuż DK6	380 000	330 000	330 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego.	360 000	360 000	360 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
6	750	75020	6050	Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6050 6370	Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych	7 661 066	6 395 672	3 605 672		A. 2 790 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6067 6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	706 600	481 500			A. 81 855 B. C.	399 645	Starostwo Powiatowe
9	750	75095	6050 6370	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL	18 162 162	7 782 141	3 319 641		A. 4 462 500 B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6060 6370	Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe	2 300 000	2 300 000	345 000		A. 1 955 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
11	801	80195	6057 6059 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -RI	1 923 676	1 923 676	594 307		A. B. C.	1 329 369	Starostwo Powiatowe
12	801	80195	6057 6059 6050 6067 6069 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim -PO	594 531	581 417	183 677		A. B. C.	397 740	Starostwo Powiatowe
13	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja elewacji nawy głównej Kościoła p.w.św.Jakuba Apostoła w Lęborku	987 000	987 000	19 740		A. 967 260 B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					42 166 035	26 398 406	10 015 037		A. 14 256 615 B. C.	2 126 754	x

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2025 rok zakłada:

- dochody budżetu w wysokości	171 238 050,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	180 079 901,00 zł
- przychody budżetu w wysokości	10 663 035,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości	1 821 184,00 zł

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2025 rok został sporządzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Uchwałę Nr XXIX/214/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowany projekt budżetu oparty jest na założeniach do projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2025 r. zgodnie z Uchwałą Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2025 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok i lata następne. Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2025 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,1% w stosunku do roku 2024. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto przedłożony projekt budżetu powiatu lęborskiego na 2025 r. zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2025 rok.

Prezentowane w projekcie dane budżetowe zostały sporządzone w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r., które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25.10.2024 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych, utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
4. Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) ustalono w oparciu o zawarte umowy.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2025 rok wynoszą **171 238 050 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2025	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	76 656 362	44,77%
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 190 181	32,23%
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 831 102	2,82%
	dochody z majątku powiatu	948 446	0,55%
	pozostałe dochody własne	15 686 633	9,16%
2	Subwencja ogólna	56 282 099	32,86%
3	Dotacje i środki	38 299 589	22,37%
	na zadania z zakresu administracji rządowej	9 859 142	5,76%
	na zadania własne powiatu	411 168	0,24%
	środki otrzymane przeznaczone na cele bieżące	6 058 595	3,54%
	środki i dotacje otrzymane przeznaczone na inwestycje	14 174 760	8,28%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ustawy	7 795 924	4,55%
	RAZEM	171 238 050	100,00%

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2025 rok stanowią dochody własne ponad 44%. Subwencja stanowi 32,9%, natomiast dotacje i środki 22,4%.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2025

Struktura planowanych dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu powiatu na 2025 rok w stosunku do 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2024		2025	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 109	0,1	27 833	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262 037	0,2	2 736 498	1,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 074 247	0,9	1 393 377	0,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 712 492	1,4	1 906 744	1,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 959	0,2	359 420	0,2
752	OBRONA NARODOWA	61 280	0,1	69 500	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 984 074	4,9	6 758 795	4,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068	0,2	219 744	0,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 793 745	17,0	60 971 283	39,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	78 040 593	63,7	57 208 891	37,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 723	0,5	3 008 777	2,0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 041 896	8,2	12 074 993	7,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	918 635	0,7	4 062 911	2,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 500	0,1	150 450	0,1
855	RODZINA	2 241 323	1,8	2 720 181	1,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 845	0,2	223 724	0,1
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		122 550 526	100,0	153 893 121	100,0

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2025

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2025 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2024 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2024	2025	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 500	-100
010	01095	2110	Pozostała działalność	62 509	22 333	-40 176
600	60095	2110	Pozostała działalność	5 891	0	-5 891
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000	584 000	287 000
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 966	271 165	24 199
710	71015	2110	Nadzór budowlany	745 000	825 000	80 000
750	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	64 489	102 394	37 905
752	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	16 000	21 000	5 000
752	75224	2120	Kwalifikacja wojskowa	45 280	48 500	3 220
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 984 000	6 758 700	774 700
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068	219 744	8 676
801	80195	2120	Pozostała działalność	320 210	342 210	22 000
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500	15 000	6 500
852	35295	2110	Pozostała działalność	3 596	3 596	0
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	581 000	640 000	59 000
RAZEM				8 597 109	9 859 142	1 262 033
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	Domy pomocy społecznej	529 584	411 168	-118 416
RAZEM				529 584	411 168	-118 416
Dotacje i środki na finansowanie wydatków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
750	75020	2057	Starostwa Powiatowe	0	94 205	94 205
750	75020	2059	Starostwa Powiatowe	0	19 295	19 295
750	75020	6257	Starostwa Powiatowe	0	399 645	399 645
750	75020	6259	Starostwa Powiatowe	0	81 855	81 855
801	80154	2007	Branżowe centra umiejętności	0	1 889 197	1 889 197
801	80154	2009	Branżowe centra umiejętności	0	388 000	388 000
801	80195	2057	Pozostała działalność	0	58 740	58 740
801	80195	2701	Pozostała działalność	53 924	87 068	33 144
801	80195	6257	Pozostała działalność	0	1 740 223	1 740 223
853	85395	2057	Pozostała działalność	0	2 868 935	2 868 935
853	85395	2059	Pozostała działalność	0	168 761	168 761
RAZEM				53 924	7 795 924	7 742 000
OGÓLEM				9 180 617	18 066 234	8 885 617

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2025

Objaśnienia do źródeł dochodów bieżących:

Wyszczególnienie	2025
Dochody bieżące	153 893 121
w tym:	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 190 181
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 831 102
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw ,dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 574
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100
Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000
Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy komunikacyjnej	150 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 659
Wpływy z różnych opłat	524 404
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 324
Wpływy z usług	12 583 549
Pozostałe odsetki	400 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 229
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 520
Wpływy z różnych dochodów	62 298
Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 282 099
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	701 445
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	377 710
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 468 432
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 710
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 168

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2025

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	87 068
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 466 600
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	526 792
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 889 197
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	3 409 880
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	188 056
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 687 493

DOCHODY MAJĄTKOWE

17 344 929 zł

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **1 000 zł**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zostały zaplanowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.
- **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** **947 446 zł**
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości przez Gminę Miasto Lębork, z przeznaczeniem pod drogi gminne.
- **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **9 207 500 zł**
Środki pozyskano na realizację następujących zadań:
 - Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych – kwota 2 790 000 zł;
 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatricznego oraz utworzenie ZOL – kwota 4 462 500 zł;
 - Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatricznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe– kwota 1 955 000 zł.

- **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

4 000 000 zł

Środki pozyskano na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200.

- **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**

2 221 723 zł

Środki pozyskano na realizację projektów nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim oraz Cyberbezpieczny Samorząd.

- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

967 260 zł

Środki pozyskano na realizację renowacji i konserwacji elewacji nawy głównej Kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

DOCHODY BIEŻĄCE

153 893 121 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów z tytułów PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki

proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46 074 573 tys. zł, w tym dla powiatów 10 146 052,9 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

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

Dla Powiatu Lęborskiego zostały one skalkulowane w następujących kwotach:

Potrzeby finansowe	93 432 904,54 zł w tym:
1. Potrzeby wyrównawcze	17 000 096,00 zł
2. Potrzeby oświatowe	68 582 154,00 zł
3. Potrzeby rozwojowe	1 853 527,08 zł
4. Potrzeby ekologiczne	815 505,46 zł
5. Potrzeby uzupełniające	5 181 622,00 zł
Korekta z tytułu zamożności	0,00 zł.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów (art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie. W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową

ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;
- 2) 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;
- 3) 6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.;

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. W roku 2025 przewiduje się także środki, z dodatkowo zwiększonej rezerwy na uzupełnienie dochodów, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

4. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Ponadto zgodnie z art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są:

- dochody z majątku powiatu (w tym dochody z najmu pomieszczeń oraz sprzedaż nieruchomości),
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe (głównie najem pomieszczeń),
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie podpisanych umów i porozumień),
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,

- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów - w tym :
środkami z Unii Europejskiej na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

Decyzja o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa została przekazana przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2025 rok.

W planowanej kwocie dochodów bieżących przewiduje się uzyskanie między innymi dochodów z tytułu:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

288 324 zł

w tym :

- Starostwo Powiatowe 79 457 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 49 757 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 13 000 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 35 460 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 55 650 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 24 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 1 21 200 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 9 800 zł

2. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

2 574 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 250 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 600 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 700 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 624 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 400 zł

3. wpływów z opłaty komunikacyjnej

800 000 zł

- Starostwo Powiatowe 800 000 zł

4. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy

150 000 zł

- Starostwo Powiatowe 150 000 zł

5. wpływów z różnych opłat

524 404 zł

w tym :

- Zarząd Dróg Powiatowych 269 898 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 300 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2025

• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	400 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	260 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	500 zł
• Powiatowe Centrum Edukacyjne	432 zł
• Powiat Lęborski	230 024 zł
• Starostwo Powiatowe	22 590 zł
6. wpływów z usług	12 583 549 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	6 882 195 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	4 706 554 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	139 800 zł
• Powiatowe Centrum Edukacyjne	45 000 zł
• Starostwo Powiatowe	810 000 zł
7. wpływów z pozostałych odsetek	400 000 zł
w tym:	
• Powiat Lęborski	400 000 zł
8. wpływów z różnych dochodów	62 298 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 000 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	3 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	2 000 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 000 zł
• Powiatowe Centrum Edukacyjne	2 000 zł
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	520 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	1 500 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	3 080 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 700 zł
• Centrum Obsługi Domów dla Dzieci	15 000 zł
• Dom dla Dzieci "Zakątek"	84 zł
• Dom dla Dzieci "Siedlisko"	84 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	330 zł
9. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000 zł
w tym:	
• Starostwo Powiatowe	23 000 zł
10. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000 zł
w tym:	

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2025

- Starostwo Powiatowe 80 000 zł

11. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500 zł

w tym:

- Starostwo Powiatowe 3 500 zł

12. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 17 520 zł

w tym:

- Dom dla Dzieci "Siedlisko" 5 280 zł
- Dom dla Dzieci "Zakątek" 12 240 zł

13. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 5 229 zł

w tym:

- Powiatowe Centrum Edukacyjne 5 229 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2025 rok wynoszą **180 079 901 zł**, a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2024 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2024	2025	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2024
1. Wydatki bieżące	120 721 059	148 908 008	28 186 949
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 774 066	87 935 947	9 161 881
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 699 783	29 791 395	8 091 612
dotacje na zadania bieżące	13 837 236	19 428 114	5 590 878
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 013	4 475 298	651 285
wydatki na obsługę długu	1 240 000	1 350 000	110 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 345 961	5 927 254	4 581 293
2. Wydatki majątkowe	37 956 592	31 171 893	- 6 784 699
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	5 605 356	2 515 708	- 3 089 648
RAZEM	158 677 651	180 079 901	21 402 250

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2025

W budżecie powiatu na rok 2025 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć

- **rezerwę ogólną** **1 200 000 zł**
- **rezerwę celową :** **3 324 150 zł**
w tym:
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 1 474 150 zł
 - rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000 zł
 - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000 zł

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2025 rok w stosunku do 2024 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2024		2025	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI BIEŻĄCE		120 721 059	76,08	148 908 008	82,69
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 109	0,05	27 833	0,02
020	LEŚNICTWO	37 231	0,03	102 394	0,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 383 113	1,50	4 989 505	2,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 523 706	0,96	3 436 300	1,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 637 966	1,03	1 866 165	1,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 420 306	9,71	17 251 099	9,58
752	OBRONA NARODOWA	61 280	0,04	69 500	0,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 002 000	3,78	6 791 700	3,77
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068	0,14	219 744	0,12
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 240 000	0,79	1 350 000	0,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 750 212	1,11	3 024 150	1,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 155 903	31,60	57 934 020	32,16
851	OCHRONA ZDROWIA	143 000	0,09	150 000	0,08
852	POMOC SPOŁECZNA	13 789 538	8,68	16 799 355	9,33

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2025

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 281 340	3,32	9 402 604	5,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 503 500	7,87	15 551 073	8,64
855	RODZINA	8 130 230	5,12	9 503 118	5,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 257	0,03	72 967	0,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214 300	0,14	220 481	0,12
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000	0,09	146 000	0,08
Dział	NAZWA	2024		2025	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI MAJĄTKOWE		37 956 592	23,92	31 171 893	17,31
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 390 760	9,69	7 398 827	4,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	600 000	0,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000	0,05	40 000	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 193 106	10,20	18 105 973	10,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	0,03	35 000	0,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	1 500 000	0,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 605 356	3,53	2 505 093	1,40
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	0,10	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 370	0,32	987 000	0,55
OGÓLEM WYDATKI POWIATU		158 677 651	100,00%	180 079 901	100,00%

Jak zaznaczono na wstępie przy ustalaniu wydatków przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,1% w stosunku do roku 2024;

- wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego;

- dla pracowników obsługi i administracji przyjęto wynagrodzenia na poziomie obowiązujących angaży w 2024 roku, zwiększone o skutki podwyżki wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia a dla osób, których przedmiotowy skutek nie objął zaplanowano wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio o 8,5% brutto do etatu.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK WYNOŚI 148 908 008 ZŁ **W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ** **KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 833 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. rolnictwo. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 5 500 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na weryfikację przeprowadzanych klasyfikacji, związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 5 500 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 22 333 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 22 333 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**102 394 zł**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. leśnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**102 394 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa :
Nadleśnictwo Lębork 1 063,34 ha x 29 zł = 30 836,86 zł
Nadleśnictwo Cewice 266,3415 ha x 29 zł = 7 723,90 zł
- zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla poszczególnych gmin powiatu lęborskiego, będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych 1 182,0809 ha – 63 832,37 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**4 989 505 zł**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. dróg publicznych. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**2 771 148 zł**

W rozdziale tym zaplanowano również wkład własny do dofinansowania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 304 548 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**2 218 357 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z remontami na drogach oraz utrzymaniem dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**3 436 300 zł**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 436 300 zł

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie i wykonanie zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności: podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koncepcje, rejestry nieruchomości, wyceny nieruchomości, podatek od nieruchomości, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości oraz utrzymanie stanowisk.

Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 584 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 866 165 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. geodezji, kartografii, katastru, administracji architektoniczno – budowlanej. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 041 165 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobów. Środki na te zadania pochodzą z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również informatyzację zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę i funkcjonowanie Wydziału Geodezji.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 271 165 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 825 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 825 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 251 099 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 102 394 zł**

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę interesantów w zakresie spraw związanych między innymi z: geodezją, ewidencją gruntów, uzgadnianiem dokumentacji, budownictwem, gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Realizacja tych zadań jest dofinansowana przez Wojewodę Pomorskiego, na 2025 rok - kwota dotacji wynosi 102 394 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów 544 896 zł

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powiatu jest Rada Powiatu. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na diety radnych i pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji,

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 539 896 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 14 811 763 zł

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego. W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie oraz obsługę wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 528 594 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 782 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 115 887 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 113 500 zł

Wśród wydatków związanych z realizacją statutowych zadań największą pozycję stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, zbiorów przepisów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia,
- zakup akcesoriów komputerowych – osprzęt, aktualizacje, tusze i tonery,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje komputerów, drukarek, kserokopiarek, samochodu,

- pozostałe usługi - największą pozycję stanowią usługi pocztowe, usługi telefoniczne oraz dozór obiektu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 858 470 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu Lęborskiego (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 650 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 847 500 zł

Wydatki przeznaczone są m.in. na akcesoria i wydawnictwa promocyjne oraz organizację imprez zgodnie z kalendarzem.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 933 576 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków, związanych z zakupem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, druków i tablic rejestracyjnych. Zabezpieczono również wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów oraz środki na opinie i badania zajętych pojazdów.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 69 500 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 69 500 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 000 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 500 zł

Wysokość wydatków wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na to zadanie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6 791 700 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 i 20 ustawy o samorządzie powiatowym, do powiatu należy realizacja zadań w zakresie obronności i ochrony przeciwpowodziowej (w tym

wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego), przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 758 700 zł

W rozdziale tym, z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 133 918 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 365 619 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 259 163 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na kontynuowanie projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia i ćwiczenia ratownicze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 23 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na nagrody, dla biorących udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn OSP Powiatu Lęborskiego oraz zakup tabletów i licencji dla KP PSP w Lęborku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 219 744 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 219 744 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę i funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego.

Na powyższe zadanie otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 219 744 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 350 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 1 350 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 024 150 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 024 150 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć rezerwy celowe, jednak ich suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 pkt 1, oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Stosując powyższe przepisy w budżecie powiatu lęborskiego zaplanowano następujące rezerwy:

- **rezerwa ogólna 1 200 000 zł**
- **rezerwa celowa : 1 824 150 zł**
 - w tym:**
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 1 474 150 zł
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000 zł

Plan rezerwy na zadania bieżące zawiera załącznik nr 4.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 57 934 020 zł

Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej przez powiat wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

W budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wraz z uwzględnieniem struktury awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- dotacje dla niepublicznych szkół/placówek o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu lęborskiego, udzielone zgodnie z art. 26, 29 i 31a ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
- finansowanie zadań doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego i zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela,
- finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- finansowanie wydatków związanych z urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- finansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
- nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne **7 307 659 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Specjalnej Szkoły podstawowej Szczęśliwa Przystań oraz Prywatnej Szkoły podstawowej Tęczowa Kraina.

Rozdział 80115 Technika **19 889 486 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie techników działających na terenie powiatu lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych | 5 798 767 zł |
| • Powiatowe Centrum Edukacyjne | 4 098 760 zł |
| • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 9 991 959 zł |

Rozdział 80116 Szkoły policealne **2 743 506 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia **6 504 497 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie szkół branżowych I stopnia działających na terenie Powiatu Lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych | 3 186 450 zł |
|--|--------------|

- Powiatowe Centrum Edukacyjne 2 479 140 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 13 814 088 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie liceów działających na terenie powiatu lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 6 239 982 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 5 573 733 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 000 373 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych 460 506 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 460 506 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 266 092 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1 397 734 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie placówki kształcenia ustawicznego, działającej na terenie powiatu lęborskiego w strukturach Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 178 228 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8% **planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli** w 2025 roku (art. 70 a ust.1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 130 743 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na sfinansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty (dotacje). Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2 191 626 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 144 372 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 471 075 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 175 779 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 281 854 zł
- Powiatowe Centrum Edukacyjne 90 353 zł
- Niepubliczne jednostki systemu oświaty (dotacje) 1 028 193 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności 2 336 504 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie branżowego centrum umiejętności, działającej na terenie powiatu lęborskiego w strukturach Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 713 351 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj.:
- ERASMUS + Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego – 233 842 zł;
- ERASMUS + Partnerstwo school Belgia – Full Circle – 48 299 zł;

- Nowe pracownice zawodowe w Powiecie Lęborskim – 85 000 zł;

* komisje egzaminacyjne – 4 000 zł;

* projekt „Za Życiem” - 342 210 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 150 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. ochrony zdrowia. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 85195 Pozostała działalność 150 000 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 16 799 355 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 13 510 469 zł

Ustawa o pomocy społecznej w art. 19 pkt 10 nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis, w budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 7 855 135 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 5 419 342 zł
- Starostwo Powiatowe 235 992 zł

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. W roku 2025 planowana dotacja wynosi 411 168 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

42 500 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 424 ze zm.) do zadań powiatu należy udzielanie specjalistycznej pomocy. Środki finansowe przeznaczone będą na:

- pokrycie kosztów przeprowadzenia programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- realizację zadań powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 620 322 zł

Zgodnie z art. 19 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje w powiecie zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 963 555 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 653 567 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozwiązuje na bieżąco zgłaszane sytuacje kryzysowe poprzez:

- dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla rodzin w kryzysie.

Wszystkie zgłaszające się osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej otrzymują właściwe wsparcie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 622 468 zł

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia.

Realizując te zadania, w rozdziale tym zabezpieczono środki na:

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- utrzymanie mieszkania chronionego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;
- indywidualne specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne w ramach ośrodka interwencji kryzysowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 3 596 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na odnowienie licencji POMOST. Na powyższe zadanie otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9 402 604 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

124 320 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatów finansowane są ze środków samorządu powiatowego, w wysokości co najmniej 10% (kwota 112 320 zł) kosztów utworzenia, działalności i wynikających ze zwiększenia liczby uczestników. Pozostała część pokrywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez stowarzyszenia oraz dotacje na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **854 004 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe przede wszystkim na umowy zlecenia dla członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą prac tej komisji tj. materiały biurowe, usługi pocztowe, opłaty za media.

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej – 640 000 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **5 259 660 zł**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

W związku z powyższym w rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 798 963 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 456 797 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 3 164 620 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 3 000 zł,
- realizację projektów:
 - Kompetencje zawodowe II etap – kwota 2 922 245 zł;
 - Zdolni z Pomorz II etap – kwota 239 375 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 551 073 zł

Przy planowaniu wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zastosowano zasady opisane przy dziale 801- oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 7 205 156 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lęborku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 150 464 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 045 192 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 126 727 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 126 727 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 122 300 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 832 810 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 254 809 zł
- dotacje na zadania bieżące 30 601 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 080 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 30 601 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 861 452 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury 1 561 480 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 299 972 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 164 926 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla wychowawców internatu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 395 750 zł

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy, stypendia w powiecie lęborskim przyznawane są za wyniki w nauce, lub za osiągnięcia sportowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale Nr XLIV/301/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 637 959 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36 803 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2025 rok (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 855 RODZINA

9 503 118 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

6 070 888 zł

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Realizując te zadania w budżecie powiatu łębskiego na 2025 rok zabezpieczono środki na:

- comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowe świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, pomoc losowa, pomoc na usamodzielnianie oraz pomoc na kontynuowanie nauki,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym koszty pobytu, dzieci z powiatu łębskiego, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
- wynagrodzenia i składki (od nich naliczone) rodzin zawodowych, rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, psychologa, koordynatorów.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3 432 230 zł

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na finansowanie:

- * Centrum Obsługi Domów dla Dzieci - 1 257 924 zł;
- * Domu dla Dzieci "Siedlisko" - 862 016 zł;
- * Domu dla Dzieci "Zakątek" - 862 713 zł.

Ponadto zgodnie z art. 19 pkt 6 i 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 180 pkt 13 lit.b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań powiatu należy również m.in. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie, na kontynuowanie nauki, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze. Realizując powyższy zapis, w budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki w kwocie 104 462 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnianie wychowanków, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz kontynuację nauki, a także koszty pobytu dzieci z powiatu łębskiego, przebywające w placówkach na terenie innego powiatu w kwocie 345 115 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 72 967 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 72 967 zł

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, do zadań własnych powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywana do wojewódzkich funduszy.

W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na :

- czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych,
- walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- zadania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i przed hałasem oraz zadania z zakresu geologii,
- działania związane z rekultywacją jeziora Lubowidzkiego

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik nr 10.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 220 481 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, do powiatu należy wykonywanie zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 107 481 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności, w zakresie krzewienia kultury oraz organizację imprez kulturalnych w kwocie 14 981 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 92 500 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 36 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie obsługi specjalistów do spraw przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92116 Biblioteki 27 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji dla biblioteki gminnej, na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 146 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 115 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności, w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych w kwocie 65 600 zł oraz dotacje celowe, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 30 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę nagród za wysokie wyniki sportowe w trybie określonym uchwałą nr LV/373/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15 czerwca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK WYNOŚI 31 171 893 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 398 827 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 246 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Przebudowa ul. Wichrowej w Cewicach – 1 100 000 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 15+305 do 16+300 – 500 000 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1312G o dł. ok. 0,5 km w m. Geś – 304 000 zł;
- Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G - na odcinku od m. Rekowo Lęborskie do granicy powiatu od km 4+400 do 7+300 – 50 000 zł;
- Dokumentacja - przebudowa drogi powiatowej nr 1309G, na odcinku Pogorszewo-Garczegorze – 150 000 zł;
- Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G - na odcinku od m. Redkowice do m. NWL od km 9+400 do 16+300 – 142 000 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1312 G na odcinku od m. Łebień do m. Rekowo Lęborskie – od km 4+740 do 9+200 – 5 000 000 zł;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **152 827 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadania - dofinansowanie budowy alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **600 000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **600 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadania - przebudowa linii energetycznej średniego napięcia na terenie nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Lęborka.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **40 000 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **40 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **18 105 973 zł**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **7 773 832 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Dokumentacja projektowa RI – 50 000 zł;
- Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 MOBILNOŚĆ - Rozwój infrastruktury dla transportu niezmotoryzowanego obejmujący inwestycje w drogi rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe wraz z zatokami postojowymi na terenie MOF Lębork wzdłuż DK6 – 330 000 zł;
- Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu - zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu na terenie powiatu lęborskiego. – 360 000 zł;
- Dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki w ramach FEP 2021-2027 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz poprawa efektywności energetycznej w ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie MOF Lęborka – 65 000 zł;
- Modernizacja sieci komputerowej – 40 000 zł;
- Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 481 500 zł;

- Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych – 6 395 672 zł;
- Adaptacja pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską (budynek C) i wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej (budynek D) i wyposażenie pracowni – 51 660 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

10 332 141 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL – 7 782 141 zł;
- Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe – 2 300 000 zł;
- Zakup wyposażenia do oddziału pediatrycznego w SPS ZOZ w Lęborku – 250 000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

35 000 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

20 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na współfinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

15 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup myjki ciśnieniowej dla KP PSP w Lęborku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 500 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1 500 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na zabezpieczenie wydatków majątkowych w Powiecie Lęborskim.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie **2 505 093 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność **2 505 093 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Nowe pracownie zawodowe w Powiecie Lęborskim”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **987 000 zł**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **987 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na renowację i konserwację elewacji nawy głównej Kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu na 2025 rok ustalono w kwocie **10 663 035 zł**

Na powyższą wartość składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 1 600 000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – kwota 9 063 035 zł.

Na zaplanowaną kwotę wolnych środków składają się następujące pozycje:

1. W 2024 roku na konto Powiatu Lęborskiego wpłynęły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach projektu ERASMUS + Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, realizowanego przez ZSGŻiA. Kwota 179 073 zł stanowi źródło finansowania dla wydatków w ramach przedmiotowego projektu zaplanowanych w 2025 r.
2. Kwotę 3 233 000 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych, wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS na 30 września br. niewprowadzona do planu budżetu 2024 r.
3. Powiat Lęborski otrzyma w 2024 r. dodatkowe dochody z tytułu PIT oraz w ramach uzupełnienia subwencji w wysokości 3 000 000 zł. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2024 r.
4. W 2024 r. zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych”. Część zaplanowanych wydatków na 2024 r., tj. kwota 2 500 000 zł nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku i została zaplanowana w wydatkach 2025 r.

5. Planowane wykonanie wydatków w zakresie odsetek od zadłużenia Powiatu Lęborskiego wskazuje, że kwota 250 000 zł zaplanowana na rok bieżący nie zostanie wykonana.

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody powiatu na 2025 rok ustalono w kwocie **1 821 184 zł**

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2025 roku wynosić będzie: **15 121 184 zł**
z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Emisja obligacji z 2012 roku | 1 600 000 zł |
| • Emisja obligacji z 2019 roku | 5 700 000 zł |
| • Emisja obligacji z 2022 roku | 3 400 000 zł |
| • Emisja obligacji z 2023 roku | 1 200 000 zł |
| • Emisja obligacji z 2023 roku | 3 000 000 zł |
| • Pożyczka z NFOŚiGW z 2020 roku | 221 184 zł |

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2025 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.