

Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPŁYNĘŁO		
L.dz.	Data	Podpis
150	15.11.24	

Projekt

NR 35

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

Za Zarząd

PRZEWODNICZĄCY

Ewa Gąsiorowska-Nawój

UCHWAŁA NR RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 8a, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 93 482 988,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 85 822 332,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 7 660 655,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 93 482 988,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 81 928 954,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 554 033,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 600 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 42 482,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 372 186,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Pyrzyckiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Pyrzyckiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 800 000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Zarządu Powiatu Pyrzyckiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - 1) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
3. Przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500 000,00 zł
2. celową w wysokości 130 000,00 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego.

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

Wnioskodawca: Zarząd Powiatu Pyrzyckiego

Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego

Ewa Gąsiorowska - Nawój

Wiktor Tołoczko

Za Zarząd
PRZEWODNICZĄCY
Ewa Gąsiorowska-Nawój

Krzysztof Adamiak
RADCA PRAWNY

Plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020	02001		Leśnictwo	19 500,00
			Gospodarka leśna	19 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 482 400,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 482 400,71
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 130 022,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 377,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	901 010,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 010,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 451 623,00
		0830	Wpływy z usług	705 623,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00
	71015		Nadzór budowlany	225 623,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	841 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
				16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 950,00
		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	113 050,00
752			Obrona narodowa	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 538 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	6 538 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 496,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 383 674,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 153 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 230 174,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 674 147,47
758			Różne rozliczenia	3 556 026,61
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 040 240,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 040 240,92
801			Oświata i wychowanie	30 040 240,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 881 346,74
				2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80115		Technika	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	307 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
	80120		Licca ogólnokształcące	13 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452 071,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00
		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	395 368,38
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	23 203,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
	80195		Pozostała działalność	380 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	738 075,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	259 820,00
852			Pomoc społeczna	478 255,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 430 777,00
		0830	Wpływy z usług	8 430 777,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 199 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 769,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	779 520,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 520,00
				301 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85324	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000,00
		0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	85333		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		0690	Powiatowe urzędy pracy	353 000,00
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	469 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	280 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 069 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 130 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
				14 000,00
			Razem	93 482 988,45

Plan dochodów bieżących Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020	02001		Leśnictwo	19 500,00
			Gospodarka leśna	19 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 010,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 010,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 301 623,00
		0830	Wpływy z usług	705 623,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00
	71015		Nadzór budowlany	225 623,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 000,00
750			Administracja publiczna	596 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	841 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00
				481 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752		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	113 050,00
	75224		Obrona narodowa	
			Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 538 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 496,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 383 674,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 153 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 230 174,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 674 147,47
758			Różne rozliczenia	3 556 026,61
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 040 240,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 040 240,92
801			Oświata i wychowanie	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 403 091,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80115		Technika	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	307 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
				260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	80120		Licca ogólnokształcące	452 071,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		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	395 368,38
		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	23 203,36
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
	80195		Pozostała działalność	259 820,00
852		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 820,00
	85202		Pomoc społeczna	8 430 777,00
		0830	Domy pomocy społecznej	8 430 777,00
		2130	Wpływy z usług	8 199 008,00
853			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 769,00
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 520,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 520,00
	85321	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 520,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00
	85324	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000,00
		0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	85333		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
			Powiatowe urzędy pracy	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	469 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149 600,00
				100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	280 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 069 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 130 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
			Razem	85 822 332,74

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

Plan dochodów majątkowych Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60014	6370	Transport i łączność	6 482 400,71
			Drogi publiczne powiatowe	6 482 400,71
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 022,90
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 352 377,81
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
			Działalność usługowa	150 000,00
710	71015	6410	Nadzór budowlany	150 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
			Oświata i wychowanie	478 255,00
			Pozostała działalność	478 255,00
801	80195	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	478 255,00
			Razem	7 660 655,71

Plan wydatków Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
020		Leśnictwo	26 100,00
	02001	Gospodarka leśna	26 100,00
600		Transport i łączność	11 550 053,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 550 053,54
630		Turystyka	12 600,00
	63095	Pozostała działalność	12 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 510,00
710		Działalność usługowa	971 623,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 623,00
	71015	Nadzór budowlany	746 000,00
750		Administracja publiczna	14 463 835,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 300,00
	75019	Rady powiatów	248 420,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 985 497,00
	75095	Pozostała działalność	1 195 618,00
752		Obrona narodowa	34 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 642 789,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00
	75495	Pozostała działalność	104 789,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
757		Obsługa długu publicznego	790 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00
758		Różne rozliczenia	630 000,00

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wartość
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00
		Oświata i wychowanie	28 214 869,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 563 357,10
	80115	Technika	7 780 447,45
	80117	Branzowe szkoły I stopnia	2 978 509,91
	80120	Licea ogólnokształcące	7 104 923,36
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	474 757,67
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 424 472,48
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	284 456,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 008,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 588,38
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	954 331,43
	80195	Pozostała działalność	1 344 016,45
851		Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00
852		Pomoc społeczna	9 347 114,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 430 777,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 337,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 517 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 085 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 083 917,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 081 847,42
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357 693,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426 446,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 429 167,32
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 380 372,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 408 392,17
855		Rodzina	6 631 797,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 565 397,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 066 400,00
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
		Pozostała działalność	14 000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 944,00
		Biblioteki	42 482,00
	92195	Pozostała działalność	42 462,00
926	92601	Kultura fizyczna	81 300,00
		Obiekty sportowe	44 500,00
	92695	Pozostała działalność	36 800,00
Razem			93 482 988,45

Plan wydatków w grupach Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	w tym:			z tego:			w tym:			w tym:			w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację	z tego: dotacje na realizację
020																		
0201		Leśnictwo	26 100,00	26 100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Gospodarka leśna	26 100,00	26 100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Transport i łączność	11 550 053,54	2 645 275,00	2 645 275,00	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
630		Drogi powiatowe	11 550 053,54	2 645 275,00	2 645 275,00	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
63095		Turystyka	12 600,00	12 600,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	233 510,00	233 510,00	233 510,00	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
710		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	233 510,00	233 510,00	233 510,00	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
71012		Działalność usługowa	971 023,00	821 023,00	821 023,00	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
71013		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 023,00	225 023,00	225 023,00	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
750		Nadzór budowlany	746 000,00	596 000,00	596 000,00	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
75011		Administracja publiczna	14 463 845,00	13 411 845,00	12 644 054,00	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		Urząd województwa	34 300,00	34 300,00	34 300,00	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
75020		Rady powiatów	248 420,00	248 420,00	12 009 136,00	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
75095		Starostwa powiatowe	12 985 497,00	12 450 497,00	12 009 136,00	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
752		Pozostała działalność	1 195 618,00	678 618,00	600 618,00	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
75224		Ochrona narodowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
754		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
75411		Rezerwa wojskowa	6 642 789,00	6 642 789,00	6 452 139,00	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
75495		Konsepł powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00	6 538 000,00	6 452 139,00	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
755		Pozostała działalność	104 789,00	104 789,00	6 452 139,00	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
75515		Wyprawy prawne	146 496,00	146 496,00	75 445,44	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		Obligacje dłużne publicznego	146 496,00	146 496,00	75 445,44	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
75702		Obligacje dłużne publicznego	790 000,00	790 000,00	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
75704		Obligacje dłużne publicznego	550 000,00	550 000,00	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
758		Różne zadania	240 000,00	240 000,00	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
75818		Różne zadania	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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
801		Owładania i wyłączenia	28 214 869,00	27 736 614,00	23 936 132,45	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
80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 563 357,10	3 563 357,10	2 011 198,10	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
80115		Treningi	7 780 447,45	7 780 447,45	6 667 739,35	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
80117		Brzozy szkolne	2 978 509,91	2 978 509,91	2 977 179,10	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
80120		Leczenie ogólnokształcące	7 104 923,36	7 104 923,36	6 616 056,62	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		Leczenie ogólnokształcące dla dorosłych	474 757,67	474 757,67	474 757,67	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		Szkoly zawodowe specjalne	3 424 472,48	3 424 472,48	1 684 099,48	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
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	284 456,77	284 456,77	283 927,27	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 008,00	116 008,00	116 008,00	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
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 588,38	189 588,38	189 480,71	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączających do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	954 331,43	954 331,43	954 255,53	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

Plan wydatków bieżących Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
020		Leśnictwo	26 100,00
	02001	Gospodarka leśna	26 100,00
600		Transport i łączność	2 645 275,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 645 275,00
630		Turystyka	12 600,00
	63095	Pozostała działalność	12 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 510,00
710		Działalność usługowa	821 623,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 623,00
	71015	Nadzór budowlany	596 000,00
750		Administracja publiczna	13 411 835,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 300,00
	75019	Rady powiatów	248 420,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 450 497,00
	75095	Pozostała działalność	678 618,00
752		Obrona narodowa	34 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 642 789,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00
	75495	Pozostała działalność	104 789,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
757		Usługa długu publicznego	790 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00
758		Różne rozliczenia	630 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00
		Oświata i wychowanie	27 736 614,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 563 357,10
	80115	Technika	7 780 447,45
	80117	Branzowe szkoły I stopnia	2 978 509,91
	80120	Licea ogólnokształcące	7 104 923,36
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	474 757,67
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 424 472,48
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	284 456,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 008,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 588,38
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	954 331,43
	80195	Pozostała działalność	865 761,45
851		Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00
852		Pomoc społeczna	8 582 114,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 665 777,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 337,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 517 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 085 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 083 917,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 081 847,42
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357 693,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426 446,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 429 167,32
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 380 372,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 408 392,17
855		Rodzina	6 431 797,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 565 397,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 866 400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 944,00
	92116	Biblioteki	42 482,00
	92195	Pozostała działalność	42 462,00
926		Kultura fizyczna	81 300,00
	92601	Obiekty sportowe	44 500,00
	92695	Pozostała działalność	36 800,00
Razem			81 928 954,91

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	8 904 778,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 904 778,54
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 052 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	535 000,00
	75095	Pozostała działalność	517 000,00
801		Oświata i wychowanie	478 255,00
	80195	Pozostała działalność	478 255,00
852		Pomoc społeczna	765 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	765 000,00
855		Rodzina	200 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
Razem			11 554 033,54

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00
	Razem	2 600 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 552 159,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 740 373,00	0,00	0,00
801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	131 040,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 380 372,00	0,00	0,00
854	85421	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 408 392,17	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 482,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
Razem				0,00	0,00	42 482,00	8 212 336,17	0,00	159 850,56

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środkowiska Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
			Razem	14 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Razem	14 000,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu Pyrzyckiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 010,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 010,00
710		Działalność usługowa	971 623,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 623,00
	71015	Nadzór budowlany	746 000,00
750		Administracja publiczna	34 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 300,00
752		Obrona narodowa	34 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00
		Razem	8 226 429,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 010,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 010,00

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wartość
710		Działalność usługowa	971 623,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 623,00
	71015	Nadzór budowlany	746 000,00
750		Administracja publiczna	34 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 300,00
752		Obrona narodowa	34 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00
Razem			8 226 429,00

Plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 520,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 520,00
855	85508	Rodzina	2 069 200,00
		Rodziny zastępcze	939 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 130 000,00
Razem			2 134 720,00

**Plan dochodów i wydatków Powiatu Pyrzyckiego związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami
administracji w 2025 roku**

Dochody

Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	
801	Oświata i wychowanie	259 820,00
	Pozostała działalność	259 820,00
	80195	
	Razem	259 820,00

Wydatki

Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	
801	Oświata i wychowanie	259 820,00
	Pozostała działalność	259 820,00
	80195	
	Razem	259 820,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Pyrzyckiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 130 022,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 130 022,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 022,90
				Razem

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 130 022,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 130 022,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
				Razem

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Pyrzyckiego na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Pyrzyckiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Powiatu Pyrzyckiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustalonych na 2025 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,a także ośrodkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 2025r.
o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Pyrzyckiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Analiza projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały Starostwa w odniesieniu do informacji wymienionych w punktach 1 i 2 określających realne możliwości finansowania poszczególnych zadań.
4. Analiza aktualnej sytuacji związanej z realizacją dochodów i wydatków budżetowych oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku 2024, a także ich porównanie z danymi przedstawionymi w materiałach do projektu budżetu na rok 2025.
5. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Pyrzyckiego na 2025 rok;
6. Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) – zwanej „nową ustawą”.

Bardzo ważnym czynnikiem komplikującym i utrudniającym przygotowanie projektu budżetu na rok 2025 był fakt uchwalenia nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (wymienionej powyżej w punkcie 6). Komplikacje i utrudnienia wynikały z tego, że ustawa:

- została ostatecznie opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2024 r.,
- diametralnie zmieniła strukturę dochodów powiatu w części o której informuje Minister Finansów (pismo wymienione w punkcie 1).

Ogólny kierunek zmian został pozytywnie oceniony przez poszczególne korporacje samorządowe, ale wszyscy zwracają uwagę na pilną potrzebę rozwiązania sposobu finansowania zadań oświatowych.

Od roku 2025 nie ma już części oświatowej subwencji ogólnej, a zgodnie z nową ustawą są określone potrzeby oświatowe.

Zgodnie wymieniona powyżej informacją Ministra Finansów, 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.

Zgodnie z informacją z dnia 14 listopada 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji, „Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025” znajduje się obecnie na etapie opiniowania !

Dla porównania:

- część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 to kwota 29.020.164,00 zł
- Potrzeby oświatowe na rok 2025 wg nowej ustawy to kwota 29.166.185,00 zł

W związku z powyższym przy projektowaniu budżetu przejęto, że budżet będzie zrównoważony – tzn.: wydatki będą równe dochodom a rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte przychodami.

W celu zrównoważenia budżetu, przy planowaniu wydatków oświatowych, przyjęto wskaźnik 88,25% w stosunku do planów przedłożonych przez jednostki oświatowe oraz plany dotacji dla szkół niepublicznych.

Budżet Powiatu Pyrzyckiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 93 482 988,45 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 93 482 988,45 zł.
- Przychody w wysokości 2 600 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 600 000,00 zł..

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 93 482 988,45 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 85 822 332,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 660 655,71 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,19% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27 674 147,47 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 556 026,61 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 085 809,74 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 076 429,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 749 560,74 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 259 820,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 110 655,71 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 19 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 19 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 482 400,71 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 482 400,71 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 6 482 400,71 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 482 400,71 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 130 022,90 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” w kwocie 1 352 377,81 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 901 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 351 010,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 550 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 901 010,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 550 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 010,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 201 010,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 451 623,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 301 623,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 705 623,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 623,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 480 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 225 623,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 746 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 596 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 596 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 841 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 841 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 34 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 34 300,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 595 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 34 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 34 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 538 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 538 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 538 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 538 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 538 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 146 496,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 146 496,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 383 674,08 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 33 383 674,08 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 153 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 153 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;

- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 31 230 174,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 230 174,08 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 27 674 147,47 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 556 026,61 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 30 040 240,92 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 040 240,92 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 30 040 240,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 040 240,92 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 30 040 240,92 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 881 346,74 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 403 091,74 zł,
- dochody majątkowe – plan 478 255,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 307 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 452 071,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 071,74 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 418 571,74 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Inne formy kształcenia osobno niewymienione” (80144) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 380 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 738 075,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 478 255,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” w kwocie 478 255,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 820,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 259 820,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 430 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 430 777,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 430 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 430 777,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 199 008,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 231 769,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 779 520,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 779 520,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 65 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 520,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 65 520,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 301 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 301 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 353 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 350 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 469 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 469 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 149 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 280 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 069 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 069 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 939 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 939 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 939 200,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 130 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 130 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Pyrzyckiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 93 482 988,45 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 81 928 954,91 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 554 033,54 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,64% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,36% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 81 928 954,91 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69 614 833,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55 159 443,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 455 390,40 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 456 554,73 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 505 994,58 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 561 571,74 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 240 000,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 554 033,54 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 554 033,54 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Pyrzyckiego w wysokości 517 000,00 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (77,07%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (9,11%), Pomoc społeczna (6,62%), Oświata i wychowanie (4,14%), Rodzina (1,73%), Działalność usługowa (1,30%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,03%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Pyrzyckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 26 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 26 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 550 053,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 645 275,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 904 778,54 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 11 550 053,54 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 904 778,54 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 904 778,54 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 645 275,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 433 871,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 514 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 697 404,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 12 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 12 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 233 510,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 233 510,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 233 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 510,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 166,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 894,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 543,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 407,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 490,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 510,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 971 623,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 821 623,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 225 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 623,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 154,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 845,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 425,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 199,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 746 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 241 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 463 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 411 835,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 052 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 34 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 732,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 864,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 704,00 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 248 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 420,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 248 420,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 12 985 497,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 450 497,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,

związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 41 886,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 399 475,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 634 921,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 541 912,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 403 692,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 332,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 68 467,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 891,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 302 345,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 36 743,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 664 074,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 179 927,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 844,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 553,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 29 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 29 396,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 931,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 103 665,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 778,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 251,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 21 776,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 64 638,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 195 618,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 517 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 517 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 618,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 435 489,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 375,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 329,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 11 795,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 54 630,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 642 789,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 642 789,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 538 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 538 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 190 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 170 591,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 470,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 4 864 642,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 111 480,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 374 400,00 zł;
 - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 6 425,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 510,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup sprzętu i uzbrojenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 906,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 426,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 104 789,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 789,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 714,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 075,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 146 496,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 71 050,56 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 031,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 66 655,68 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 011,36 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 790 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 550 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 240 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 630 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 214 869,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 736 614,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 478 255,00 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 3 563 357,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 563 357,10 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 552 159,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 094,85 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 972,89 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 253 720,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 098,66 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 885,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 765,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 72 365,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 647,50 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 765,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 091,25 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 320,22 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 882,50 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 206,25 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 732,64 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 323,75 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 101,33 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 345 824,86 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 109 400,88 zł;

„Technika” (80115) – plan 7 780 447,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 780 447,45 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 538,83 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 101 185,27 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 388,43 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 945 192,80 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 713,63 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 169 702,10 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 995,09 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 837,58 zł;
- „zakup energii” w kwocie 600 285,33 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 313,63 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 860,06 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 996,95 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 124,93 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 562,03 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 745,82 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 235 032,70 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 622,92 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 792,23 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 236,88 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 892 461,28 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 330 858,96 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 2 978 509,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 978 509,91 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 330,81 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 631 021,92 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 545,94 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 375 937,94 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 580,11 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 829,46 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 999,20 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 596,68 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 138 846,37 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 288,19 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 451,71 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 345,75 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 297,28 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 241,81 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 419,82 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 321,11 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 610,69 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 096,07 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 099,60 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 353 594,39 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 115 055,06 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 7 104 923,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 104 923,36 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 295,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 812 732,93 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 285,72 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 891 271,29 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 129 622,10 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 099,50 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 176,50 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 838,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 60 252,28 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 157 404,47 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 327,89 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 158,34 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 167 178,45 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 515,88 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 882,50 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 710,28 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 218 191,07 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 176,50 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 176,50 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 062,40 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 825,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 054 292,04 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 329 448,72 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 474 757,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 757,67 zł, w tym:
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 962,68 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 390,11 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 936,32 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 177,50 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 724,27 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 806,35 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 828,61 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 715,20 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 131,37 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 302,68 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 956,63 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 370,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 457,48 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 939,74 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 273 933,30 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 125,03 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 3 424 472,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 424 472,48 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 740 373,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 731,39 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 858,16 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 938,93 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 740,12 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 885,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 412,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 187,50 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 647,50 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 765,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 650,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 212,56 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 882,50 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 206,25 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 734,67 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 323,75 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 820,20 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 099 565,88 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 538,07 zł;

„Inne formy kształcenia osobno niewymienione” (80144) – plan 284 456,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 456,77 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 529,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 132 029,94 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 922,08 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 046,86 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 854,76 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 606,60 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 740,40 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 734,85 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 183,83 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 220,63 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 083,43 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 123,55 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 183,56 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 560,13 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 222,76 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 413,89 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 116 008,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 008,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 116 008,00 zł;

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 189 588,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 588,38 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 107,67 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 931,26 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 584,97 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 896,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 263,49 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 911,22 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 613,08 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 416,03 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 301,92 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 390,95 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 117,37 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 315,43 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 124,43 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19,42 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 195,92 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 705,62 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 49,42 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 96,19 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 68,84 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 87 077,16 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 401,53 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 954 331,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 954 331,43 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75,90 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 826,17 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 129,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 050,75 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 292,46 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 635,02 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 206,25 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 840,14 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 798,78 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 638,05 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 87,37 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 626,32 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 102,38 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 473,50 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 238,28 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 074,61 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 34,42 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 82,12 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 699,45 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 611 659,87 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 760,39 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 344 016,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 478 255,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 478 255,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 865 761,45 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 154 438,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 190 250,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 120,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 928,45 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 220 625,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 347 114,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 582 114,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 765 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 430 777,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 765 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 105 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 665 777,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 422,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 787 235,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 341 874,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 883 208,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 171 694,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 418,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 164 366,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 39 360,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 821 337,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 821 337,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 564 770,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 670,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 850,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 825,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 275,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 250,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 697,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 400,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 517 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 517 040,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 131 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 040,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 131 040,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 301 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 724,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 626,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 085 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 085 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 400,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 083 917,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 083 917,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 081 847,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 081 847,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 530,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 736 201,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 370,32 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 251 378,36 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 765,08 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 530,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 885,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 75 012,50 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 48 537,50 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 765,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 765,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 650,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 059,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 653,93 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 206,25 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 233,53 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 882,50 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 765,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 897,47 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 690 811,20 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 54 947,98 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 357 693,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 693,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 601,87 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 047,33 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 374,17 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 018,90 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 527,20 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 476,79 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 292,34 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 321,33 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 91,78 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 917,79 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 653,81 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 459,78 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 282,40 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 958,44 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45,89 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 849 453,02 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 170,16 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 426 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 446,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 529,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 604,91 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 670,95 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 028,83 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 117,75 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 157 261,50 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 11 913,75 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 353,50 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 059,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 229,45 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 918,25 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 882,50 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 864,85 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 317,70 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 902,16 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 84 946,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 845,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 1 429 167,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 429 167,32 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 588,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 338 095,46 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 209,24 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 959,61 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 524,69 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 817,66 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 275 604,75 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 165 154,58 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 835,71 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 163,14 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 028,18 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 330,81 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 612,29 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 504,79 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 603,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 330 078,30 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 056,11 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 2 380 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 380 372,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 380 372,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 2 408 392,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 408 392,17 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 408 392,17 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 631 797,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 431 797,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 565 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 565 397,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 480 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 150,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 280,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 555 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 700,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 260 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 600,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 4 066 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 866 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 121 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 798 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 281 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 174 950,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 885 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (90095) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 84 944,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84 944,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 42 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 482,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 42 482,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 42 462,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 462,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 562,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 81 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 81 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 44 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 36 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 36 800,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 600 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Pyrzyckiego.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu Pyrzyckiego należy spłacić łącznie 2 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 600 000,00 zł;

Planowany wynik finansowy

Łączna kwota długu powiatu na koniec roku 2025 wynikająca z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i pożyczek wyniesie łącznie 9.450.000,00 zł.

Planowany wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem w projekcie budżetu, na koniec roku 2025 wynosi 10,11 %

