

UCHWAŁA NR X/58/2024
RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024.107 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024.167), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej kwocie 102 776 753,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86 622 077,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16 154 675,52 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 025 575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 118 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 524 504,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4) Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 698 963,44 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 105 065 982,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 822 060,36 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 243 921,71 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 9 025 575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 118 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 524 504,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 838 091,94 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 20 243 921,71 zł określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 3. Deficyt w kwocie 2 289 229,02 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 385 161,02 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 95 932,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 795 772,41 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 572 650,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 2 000.000,00 złotych, w tym:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Środki w wysokości 350.000,00zł z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. wpływów uzyskanych w roku 2024 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy w kwocie 350.000,00 zł.

§ 10. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 120 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - 130.000,00 zł,
- 3) celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) w wysokości - 654.820,24 zł.

§ 11. 1. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2025 do kwoty 150 000,00 złotych.

§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na wydatki:

- 1) w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, §6370. - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8 954 386,42 złotych na realizację zadania „Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej Kwilcz- Miłostowo – etap II”;

- 2) w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85495- Pozostała działalność, §6370. – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3 000 000,00 złotych na realizację zadania „Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich”;
- 3) w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92118 – Muzea, §6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 000 000,00 złotych na realizację zadania „Konservacja unikatowych sarkofagów Rodu Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie”;
- 4) w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92118 – Muzea, §6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 384 455,52 złotych na realizację zadania „Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcje magazynowe i stworzenie przestrzeni wystawienniczej”;

2. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 300 000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Krzysztof Bartkowiak

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Międzychodzkiego 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 Międzychodzkiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Międzychodzkiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24.10.2024r. 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;
- Uchwały Nr XLI/254/2010 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 09 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Międzychodzkiego;
- Uchwały Nr 14/13/2024 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2025r.
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Międzychodzkiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 102 776 753,05 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 105 065 982,07 zł.
- Przychody w wysokości 2 385 161,02zł.
- Rozchody w wysokości 95 932,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Międzychodzkiego zamknie się deficytem w kwocie 2 289 229,02 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Międzychodzkiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 102 776 753,05 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 622 077,53 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 154 675,52 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,28% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,72% 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 30 725 115,82 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 556 560,33 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 078 457,11 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 251 362,74 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 220 433,53 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 025 575,00 zł;
w tym na inwestycje 150 000,00
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 552 354,33 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 118 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 524 504,20 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 804 675,52 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:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 306 370,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 006 370,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 9 306 370,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 006 370,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w

kwocie 9 006 370,00 zł; Środki przeznacza się na realizację zadania „Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej Kwilcz- Miłostowo – etap II”;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 769 597,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 569 597,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 769 597,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, tj. działek nr 1658 o powierzchni 0,1363 ha, nr 1659 o powierzchni 0,1361 ha, nr 1660 o powierzchni 0,1292 ha, nr 1661 o powierzchni 0,1292 ha, nr 1662 o powierzchni 0,1277 ha, nr 1663 o powierzchni 0,1263 ha, nr 1664 o powierzchni 0,1247 ha, nr 1665 o powierzchni 0,1577 ha, nr 1666 o powierzchni 0,1145 ha, nr 1667 o powierzchni 0,2402 ha, i nr 1668 o powierzchni 0,0594 ha położonych w obrębie Międzychód, gminie Międzychód – powstałych z podziału działek nr 1058/1, nr 1059/1 i nr 1060/4 położonych w obrębie Międzychód, gminie Międzychód.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 569 597,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 54 596,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14,00 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 150 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 212 487,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 152 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 842 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 692 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 646 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 646 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 246 600,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 196 000,00 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 1 046 000,00 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 1 046 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 553 171,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 59 321,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 493 850,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 37 021,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 021,00 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 37 021,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 514 850,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 493 850,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 493 850,00 zł; Dochody na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 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 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 59 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 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 29 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 841 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 841 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 841 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 841 000,00 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 6 841 000,00 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 35 534 676,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 534 676,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 253 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 253 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 100 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 33 281 676,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 281 676,15 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 30 725 115,82 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 556 560,33 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 629 819,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 629 819,85 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 14 329 819,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 329 819,85 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów powiatów” w kwocie 251 362,74 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 078 457,11 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 122 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 122 650,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Technika” (80115) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 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 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 7 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 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 2 190,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 330,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 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 1 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 88 000,00 zł. Są to środki na realizację WWRD.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 23 779 697,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 779 697,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 23 768 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 768 380,00 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 21 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 872 780,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 2 804 400,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 317,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 317,00 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 4 317,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 448 446,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 448 446,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 297 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 902,00 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 297 654,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 248,00 zł;

„Fundusz Pracy” (85322) – plan 121 444,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 444,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 121 444,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 9 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 059 760,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 139 760,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 920 000,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 136 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 260,00 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 23 460,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 3 920 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 920 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 920 000,00 zł; Są to środki na realizację zadania „Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich”.

„Rodzina” (855) – plan 1 946 014,53 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 946 014,53 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 997 277,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 997 277,60 zł, w tym:
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 330 248,20 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 573 029,40 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 743 623,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 743 623,49 zł, w tym:
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 194 256,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 547 367,49 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 205 113,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 113,44 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 205 113,44 zł. Są to środki na realizację projektu pn.: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej podregionie leszczyńskim. Okres realizacji lata 2024-2029.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 338 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 338 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 338 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 338 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 384 455,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 384 455,52 zł.**

„Muzea” (92118) – plan 1 384 455,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 384 455,52 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł; Są to środki na realizację zadania „Konserwacja unikatowych sarkofagów Rodu Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie”;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 384 455,52 zł; Są to środki na realizację zadania „Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcje magazynowe i stworzenie przestrzeni wystawienniczej”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Międzychodzkiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 105 065 982,07 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 84 822 060,36 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 243 921,71 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 84 822 060,36 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 79 312 693,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60 313 348,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 999 345,95 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 244 696,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 959 556,00 zł,
 - 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 205 113,44 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 243 921,71 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 243 921,71 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 Międzychodzkiego w wysokości 632 978,50 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (57,60%), następnie w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (15,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,96%), Administracja publiczna (5,10%), Oświata i wychowanie (4,94%), Pomoc społeczna (4,33%), Gospodarka mieszkaniowa (2,77%), Turystyka (0,96%), Działalność usługowa (0,74%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 43 516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 516,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 43 516,00 zł.

Wydatki tego działu są finansowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczonych na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz ze środków własnych Powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska.

„Transport i łączność” (600) – plan 13 337 506,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 677 766,32 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 659 740,60 zł.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 73 726,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 726,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 73 726,00 zł;

Dotacja celowa to środki przeznaczone na realizację zadania: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 13 213 780,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 536 014,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 581 628,18zł;
 - wykonanie dokumentacji Przebudowy drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Sośnia oraz przebudowy drogi nr 1733P (na odcinku Kurnatowice-Upartowo). Tylko program funkcjonalno-użytkowy oraz decyzja środowiskowa) 250 000,00 zł;
 - przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719P na odc. od skrzyżowania ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Słoneczną; 1 354 188,18 zł;
 - przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719P na odc. od skrzyżowania ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Słoneczną – nadzór 80 000,00 zł
 - nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej 1735P „Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej Kwilcz-Miłostowo – etap II” 157 440,00;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1715P – Sowia Góra 450 000,00
 - włączenie drogi powiatowej 1718P "Międzychód - Stare Gorzycko -droga krajowa nr 24" do drogi krajowej nr 24 140 000,00
 - wznawianie granic pasa drogowego 150 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 954 386,42 zł, - „Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej Kwilcz- Miłostowo – etap II”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 677 766,32 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 46 546,12 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

planowana partycypacja w kosztach budowy bezpiecznego dojścia do kręgielni w pasie drogi powiatowej nr 1736P Sieraków-Grobia.

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. W ramach posiadanych środków własnych Powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań bieżących w kwocie 118.000,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 195 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł; Wydatki tego działu przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego do wniosku do UMWW pn.: Stacjonarne Obserwatorium Astronomicznego Ciemnego Nieba w Izdebnie jako atrakcja turystyczna na szlakach pieszych i rowerowych Powiatu Międzychodzkiego – etap II
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł; Wydatki tego działu przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego do wniosków jako rozwój powiatowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – wiaty na rowery przy szkołach, stoły do ping-ponga,.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 974 787,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 414 787,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 560 000,00 zł.

Wydatki tego działu sfinansowane zostaną z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych powiatu.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 974 787,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 530 000,00 zł; kwota 530.000,00 związana jest z wykupem od Spółki Gałopol nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1363/3 o powierzchni 0,1975 ha, nr 1367/3 o powierzchni 0,0244 ha, nr 1368/3 o powierzchni 0,0198 ha, nr 1374 o powierzchni 0,0106 ha oraz część działki nr 1368/4 (ca 0,3200 ha) o powierzchni 0,8898 ha, położonych w obrębie Sieraków, gminie Sieraków
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 414 787,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości, opłaty i kary.

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 513 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 363 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania w zakresie administracji rządowej oraz ze środków własnych powiatu.

Ponadto w ramach tego działu sfinansowane są koszty działalności nadzoru budowlanego.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 317 600,00 zł,

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 196 000,00 zł,

w tym zakup inwestycyjny z dotacji celowej - zakup samochodu 150 000,00.

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 066 952,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 033 974,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 032 978,50 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 37 021,00 zł,

„Rady powiatów” (75019) – plan 342 687,00 zł,

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 10 359 731,54 zł,

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 304 986,03 zł,

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 122 527,00 zł,

„Pozostała działalność” (75095) – plan 900 000,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd. Realizacja w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota 632 978,50 zł. W ramach wydatków planowana jest wymiana okablowania w budynku starostwa w kwocie 400 000,00zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 59 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 59 000,00 zł,

Zadania tego działu finansowane będą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji ds. Kwalifikacji Wojskowej.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 921 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 921 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 6 841 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (75495) – plan 80 000,00 zł, w tym:

Zadania tego działu finansowane będą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.

Ponadto w tym dziale zostaną sfinansowane wydatki:

- na fundusz prewencyjny celem poprawienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych,
- na wydatki związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów;

„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,

Wydatki tego działu zabezpieczy dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej- realizowanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 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 100 000,00 zł,

Wydatki na obsługę długu publicznego zostaną sfinansowane z dochodów własnych Powiatu. Dotyczą one: kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w latach ubiegłych.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 904 820,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 904 820,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„W budżecie Powiatu Międzychodzkiego na rok 2025 ustala się:

- rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 złotych.
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 130.000,00 złotych
- rezerwa celowa (poręczenie pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód na rozbudowę szpitala) 654.820,24 złotych

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 897 367,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 897 367,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 6 653 487,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 653 487,00 zł,

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 890 820,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 890 820,00 zł,

„Technika” (80115) – plan 7 861 946,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 864 346,00 zł,

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 3 947 893,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 947 893,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł,

Wydatki majątkowe obejmują dostosowanie budynku ZS2 do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wytycznymi – etap I.

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 364 855,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 364 855,00 zł,

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 465 289,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 289,00 zł,

„Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr” (80142) – plan 274 000,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 000,00 zł,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 150 418,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 418,00 zł,

„Pozostała działalność” (80195) – plan 288 659,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 659,00 zł,

W ramach tego działu zostanie sfinansowane:

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dodatki i premie (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 77 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 77 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (85195) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł,

W ramach tego działu realizowane będą wydatki na działania w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej. Ponadto zabezpieczono środki celem powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego systemu EDM, umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy w Międzychodzie elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja, tj. dalszej realizacji projektu pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 26 328 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 450 213,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 878 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 25 289 337,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 878 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 000,00 zł; montaż systemu przeciwpożarowego administracja DPS Zamyślin wraz z pełną dokumentacją oraz wykonanie ogrodzenia DPS Łęczeczki;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 713 000,00 zł; zakup 3 lamp solarnych w DPS Łęczeczki oraz zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 411 337,00 zł,

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 731 691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 691,00 zł,

„Pozostała działalność” (85295) – plan 307 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 185,00 zł,

Wydatki tego rozdziału to środki z Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 228 335,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 228 335,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 97 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 500,00 zł,

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 297 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 654,00 zł,

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 1 833 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 833 181,00 zł,

Wydatki tego działu zabezpieczą:

- dochody własne oraz dotacja z Funduszu Pracy -przeznaczone na sfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano środki na sfinansowanie udziału Powiatu w planowanych wydatkach Warsztatu Terapii Zawodowej w Kwilczu.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 976 806,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 819 645,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 157 161,02 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 978 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 978 560,00 zł,

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 756 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 756 190,00 zł,

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 43 842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 842,00 zł,

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 7 200,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 11 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 027,00 zł,

„Pozostała działalność” (85495) – plan 3 179 987,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 157 161,02 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 157 161,02 zł; nadzór zadania „Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich”;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł; zadanie „Rozwój infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenach popegeerowskich”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 826,00 zł,

„Rodzina” (855) – plan 4 585 060,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 585 060,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 498 228,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 498 228,01 zł,

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 881 719,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 881 719,28 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 157 343,28 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 344 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 64 113,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 316 263,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 205 113,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 113,44 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 168 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 168 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zmniejszenie hałasu i wibracji” (90007) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł,

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (90095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł,

Wydatki na zadania realizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 420 521,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 809 480,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 611 041,59 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 31 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 980,00 zł,

„Muzea” (92118) – plan 2 321 041,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 611 041,59 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 226 586,07 zł; nadzory oraz wkłady własne,
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”:
 - zadanie „Konservacja unikatowych sarkofagów Rodu Opalińskich oraz prace restauratorskie i budowlane w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - zadanie „Modernizacja poddasza Muzeum Zamek Opalińskich z przeznaczeniem na funkcje magazynowe i stworzenie przestrzeni wystawienniczej” w kwocie 384 455,52zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł,
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł,
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 47 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł,

„Kultura fizyczna” (926) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 107 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł,

Zadania w zakresie tego działu zostaną sfinansowane z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostaną na dofinansowanie imprez sportowych.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 385 161,02 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 385 161,02 zł;

Planowane przychody pochodzą z nadwyżki z roku 2023 oraz ze środków PFRON w kwocie 288 000,00, które otrzymaliśmy w roku 2024. Przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Międzychodzkiego.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu Międzychodzkiego należy spłacić łącznie 95 932,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 95 932,00 zł.

Wnioski i inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu

Zgłoszone przez jednostki powiatowe plany finansowe dotyczące planowanych na 2025 rok zadań budżetowych znacznie przewyższają możliwości finansowe Powiatu.

Wymusza to u wszystkich dysponentów środków budżetowych dyscyplinę budżetową oraz monitorowanie wydatków w stosunku do przyznaných środków budżetowych na wydatki.

Niedopuszczalne jest zaciąganie przez dysponentów zobowiązań przekraczających planowane środki na wydatki na 2025 rok, jak również wykonywanie wydatków niezgodnych z planem.

Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2025 roku będzie oszczędność i celowość wykonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z wydatków.

Dochody Skarbu Państwa z zakresu administracji rządowej

Starosta Powiatu reprezentuje Skarb Państwa i przejął zadania z zakresu administracji rządowej.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24.10.2024 została ustalona wstępna wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok która wynosi 615 973,00 złotych,

w tym:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 610 000,00 złotych
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 610 000,00 złotych
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.008,00 złotych
Rozdział 75411 –Komendy Powiatowe PSP 1.008,00 złotych
- Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 965,00 złotych
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 4 965,00 złotych

Dochody Skarbu Państwa są odprowadzane na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu po potrąceniu dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Plan dochodów na rok 2025

Strona 1

Jedn.				Plan [5]
Dz.	Roz.	bud.	Par.	
[1]	[2]	[3]	[4]	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				15 000,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				15 000,00
600 - Transport i łączność				9 306 370,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				9 306 370,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				9 306 370,00
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość				300 000,00
637 0 - Rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				9 006 370,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 769 597,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 769 597,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				1 769 597,00
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebność				54 596,00
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				14,00
075 0 - 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				150 000,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 200 000,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				212 487,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				152 500,00
710 - Działalność usługowa				1 842 600,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				646 600,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				646 600,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				400 000,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				246 600,00
71015 - Nadzór budowlany				1 196 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				1 196 000,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 046 000,00
641 0 - 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
750 - Administracja publiczna				553 171,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				37 021,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				37 021,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				37 021,00
75020 - Starostwa powiatowe				514 850,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				514 850,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				1 000,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				20 000,00
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				493 850,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 300,00
PCUW - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych				1 300,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 300,00
752 - Obrona narodowa				59 000,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa				59 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				59 000,00

Jedn.					Plan
Dz.	Roz.	bud.	Par.		
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
		211 0 -	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 000,00
		212 0 -	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej		30 000,00
754 -	Bezpiecze	stwo publiczne i	ochrona przeciwo	arowa	6 841 000,00
		75411 -	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		6 841 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		6 841 000,00
		211 0 -	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 841 000,00
755 -	Wymiar sprawiedliwo ci				146 496,00
		75515 -	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		146 496,00
		211 0 -	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		146 496,00
756 -	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem				35 534 676,15
		75618 -	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw		2 253 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		2 253 000,00
		042 0 -	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		700 000,00
		046 0 -	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 400 000,00
		049 0 -	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw		20 000,00
		057 0 -	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych		20 000,00
		059 0 -	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		13 000,00
		065 0 -	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniaj cych do kierowania pojazdami		100 000,00
		75622 -	Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa		33 281 676,15
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		33 281 676,15
		001 0 -	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 725 115,82
		002 0 -	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 556 560,33
758 -	Ró ne rozliczenia				14 629 819,85
		75802 -	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		14 329 819,85
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		14 329 819,85
		276 0 -	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów		251 362,74
		292 0 -	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		14 078 457,11
		75816 -	Wpływy do rozliczenia		300 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		300 000,00
		210 0 -	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		300 000,00
801 -	O wiata i wychowanie				122 650,00
		80115 -	Technika		21 000,00
			ZST - Zespół Szkół Technicznych w Mi dzychodzie		21 000,00
		075 0 -	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00
		092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
		246 0 -	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000,00
		80117 -	Bran owe szkoły I stopnia		7 320,00
			ZS2 - Zespół Szkół Nr 2 w Mi dzychodzie		7 320,00
		061 0 -	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów		130,00
		075 0 -	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 190,00
		092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
		80120 -	Licea ogólnokształc ce		6 330,00
			LO - Liceum Ogólnokształc ce w Mi dzychodzie		6 330,00
		061 0 -	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów		130,00
		075 0 -	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200,00
		092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
		80195 -	Pozostała działalno		88 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		88 000,00

Jedn.				Plan
Dz.	Roz.	bud.	Par.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			212 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	88 000,00
852 - Pomoc społeczna				23 779 697,00
85202 - Domy pomocy społecznej				23 768 380,00
DPSLEZECZKI - Dom Pomocy Społecznej w Łęczkach				11 660 780,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				20 000,00
083 0 - Wpływy z usług				11 572 780,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				18 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				50 000,00
DPSPIŁKA - Dom Pomocy Społecznej Piłka - Zamylin				9 303 200,00
075 0 - 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				1 200,00
083 0 - Wpływy z usług				9 300 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				2 804 400,00
213 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 804 400,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				7 000,00
PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie				7 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				7 000,00
85295 - Pozostała działalność				4 317,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				4 317,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 317,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				448 446,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				297 902,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				297 902,00
211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				297 654,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				248,00
85322 - Fundusz Pracy				121 444,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				121 444,00
269 0 - Rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				121 444,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				20 000,00
PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie				20 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				20 000,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy				9 100,00
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie				9 100,00
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość				100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				5 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				4 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				4 059 760,00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				136 260,00
SOSZW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie				136 260,00
075 0 - 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				23 460,00
083 0 - Wpływy z usług				100 800,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				12 000,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 500,00
PPP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzychodzie				3 500,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				3 500,00
85495 - Pozostała działalność				3 920 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				3 920 000,00
637 0 - Rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 920 000,00
855 - Rodzina				1 946 014,53
85508 - Rodziny zastępcze				997 277,60
PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie				94 000,00
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				2 000,00
083 0 - Wpływy z usług				92 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie				903 277,60

Dz. [1]	Roz. [2]	Jedn. bud. Par.		Plan [5]
		[3]	[4]	
		232 0	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	330 248,20
		290 0	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	573 029,40
85510 - Działalno placówek opieku czo-wychowawczych				743 623,49
		PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mi dzychodzie		2 000,00
		068 0	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pcej	2 000,00
		STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		741 623,49
		232 0	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	194 256,00
		290 0	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	547 367,49
85595 - Pozostała działalno				205 113,44
		STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		205 113,44
		205 7	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	151 136,23
		205 9	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	53 977,21
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska				338 000,00
90019 - Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska				338 000,00
		STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		338 000,00
		069 0	- Wpływy z ró nych opłat	338 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 384 455,52
92118 - Muzea				1 384 455,52
		STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie		1 384 455,52
		637 0	- rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	1 384 455,52
Razem:				102 776 753,05

Plan wydatków na rok 2025

Strona 1

Jedn.				Plan
Dz.	Roz.	bud.	Par.	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				15 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				15 000,00
020 - Leśnictwo				43 516,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				43 516,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				43 516,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				39 516,00
600 - Transport i łączność				13 337 506,92
60002 - Infrastruktura kolejowa				73 726,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				73 726,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				73 726,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				13 213 780,92
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				13 213 780,92
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				46 546,12
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia				7 650,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				384 827,80
426 0 - Zakup energii				29 580,00
427 0 - Zakup usług remontowych				390 220,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				724 586,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 772,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				51 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki				19 584,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 581 628,18
637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				8 954 386,42
60016 - Drogi publiczne gminne				50 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				50 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00
630 - Turystyka				195 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				195 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				195 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				195 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				974 787,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				974 787,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				974 787,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 460,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				23 610,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 417,00
426 0 - Zakup energii				32 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych				16 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				54 000,00
448 0 - Podatek od nieruchomości				12 000,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa				6 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				300,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				80 000,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				40 000,00
461 0 - Kosztownictwo sądowe i prokuratorskie				8 000,00

Jedn.				Plan
Dz.	Roz.	bud.	Par.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	530 000,00
710	- Działalno	usługowa		1 513 600,00
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii			317 600,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	317 600,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 137,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 625,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	189 700,00
71015	- Nadzór budowlany			1 196 000,00
			PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mi dzychodzie	1 196 000,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 500,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 802,00
			402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	402 564,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 127,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 043,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 800,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	20 866,00
			426 0 - Zakup energii	12 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	500,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	32 554,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	14 600,00
			441 0 - Podró e słu bowe krajowe	300,00
			443 0 - Ró ne opłaty i składki	4 500,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	12 544,00
			455 0 - Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	1 500,00
			470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
750	- Administracja publiczna			13 066 952,57
75011	- Urz dy wojewódzkie			37 021,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	37 021,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 011,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,17
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	759,77
75019	- Rady powiatów			342 687,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	342 687,00
			303 0 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 971,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	18 668,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 471,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	30 490,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 220,00
			441 0 - Podró e słu bowe krajowe	2 245,00
			442 0 - Podró e słu bowe zagraniczne	1 554,00
			470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 068,00
75020	- Starostwa powiatowe			10 359 731,54
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	10 359 731,54
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	22 563,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874 654,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 355,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 846,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	126 888,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	224 173,00
			426 0 - Zakup energii	204 114,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	328 332,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 603,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	450 439,04
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 524,00
			438 0 - Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	4 427,00
			439 0 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 800,00
			441 0 - Podró e słu bowe krajowe	21 966,00

Jedn.				Plan
Dz.	Roz.	bud.	Par.	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	
			442 0 - Podró e słu bowe zagraniczne	4 249,00
			443 0 - Ró ne opłaty i składki	69 128,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	182 006,00
			448 0 - Podatek od nieruchomości	20 918,00
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	139,00
			452 0 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	7 655,00
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00
			461 0 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	16 016,00
			470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	53 043,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	15 905,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	493 850,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	139 128,50
75075 - Promocja jednostek samorz du terytorialnego				304 986,03
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				304 986,03
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	231 600,00
			443 0 - Ró ne opłaty i składki	20 106,03
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego				1 122 527,00
PCUW - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych				1 122 527,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 340,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 928,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132 918,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	9 721,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	13 216,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 529,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 690,00
			441 0 - Podró e słu bowe krajowe	500,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	21 125,00
			470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 500,00
75095 - Pozostała działalno				900 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				900 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	650 000,00
			443 0 - Ró ne opłaty i składki	250 000,00
752 - Obrona narodowa				59 000,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa				59 000,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				59 000,00
			303 0 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 700,00
			441 0 - Podró e słu bowe krajowe	200,00
754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa				6 921 000,00
75411 - Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej				6 841 000,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej				6 841 000,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 600,00
			307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane olnierzom i funkcjonariuszom	118 911,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
			402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	79 000,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
			405 0 - Uposa enia olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 815 000,00
			406 0 - Inne nale no ci olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	110 000,00
			407 0 - Dodatkowe uposa enie roczne dla olnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 000,00
			408 0 - Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku olnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słu by	37 850,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 686,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 251,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 544,00
			418 0 - Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla olnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	753 872,00

Dz. Roz.		Jedn. bud. Par.		Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
			426 0 - Zakup energii	110 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	54 400,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 700,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00
			455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 717,00
			75495 - Pozostała działalność	80 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzyzdrojach	80 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	75 000,00
			755 - Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzyzdrojach	146 496,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 664,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,76
			430 0 - Zakup usług pozostałych	49 991,68
			757 - Obsługa długu publicznego	100 000,00
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu - kredyty i pożyczki	100 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzyzdrojach	100 000,00
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
			758 - Różne rozliczenia	904 820,24
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	904 820,24
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzyzdrojach	904 820,24
			481 0 - Rezerwy	904 820,24
			801 - Oświata i wychowanie	25 897 367,00
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 653 487,00
			SOSZW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyzdrojach	6 653 487,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 483,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 273,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 836,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	906 756,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 038,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 680,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 947,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 340,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 507,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00
			479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 168 980,00
			480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 666,00
			80105 - Przedszkola specjalne	1 890 820,00
			SOSZW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyzdrojach	1 890 820,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 161,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 567,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259 811,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 277,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 435,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	737,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 193,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 487,00
			479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 720,00
			480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 432,00

Jedn.				Plan
Dz.	Roz.	bud.	Par.	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	
80115 - Technika				7 861 946,00
ZST - Zespół Szkół Technicznych w Mi dzychodzie				7 861 946,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				5 221,00
303 0 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych				700,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				608 340,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 877,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 027 011,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy				118 142,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				35 909,00
424 0 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek				5 130,00
426 0 - Zakup energii				131 023,00
427 0 - Zakup usług remontowych				3 853,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				4 523,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				75 726,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 931,00
441 0 - Podró e stu bowe krajowe				4 801,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych				295 916,00
452 0 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego				13 723,00
470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej				3 478,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy				12 348,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 057 030,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				406 264,00
80117 - Bran owe szkoły I stopnia				3 947 893,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych				1 000 000,00
ZS2 - Zespół Szkół Nr 2 w Mi dzychodzie				2 947 893,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				5 009,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				336 484,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 885,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				367 078,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy				51 374,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 731,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				26 327,00
424 0 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek				1 404,00
426 0 - Zakup energii				90 385,00
427 0 - Zakup usług remontowych				5 959,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				1 255,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				75 355,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 620,00
441 0 - Podró e stu bowe krajowe				2 120,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych				102 658,00
452 0 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego				2 649,00
470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej				1 647,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 711 432,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				132 521,00
80120 - Licea ogólnokształc ce				3 364 855,00
LO - Liceum Ogólnokształc ce w Mi dzychodzie				3 364 855,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				1 446,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				334 027,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 283,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				427 039,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy				48 056,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				7 838,00
424 0 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek				1 494,00
426 0 - Zakup energii				172 397,00
427 0 - Zakup usług remontowych				1 303,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				2 093,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				12 623,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 568,00
441 0 - Podró e stu bowe krajowe				2 532,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych				115 480,00
452 0 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego				5 599,00
470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej				1 033,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy				2 160,00

Jedn.				Plan [5]
Dz. Roz.	bud.	Par.		
[1]	[2]	[3]	[4]	
			479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 040 685,00
			480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 199,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				1 465 289,00
			SOSZW - Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy w Mi dzychodzie	1 465 289,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 229,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 096,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	197 891,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	19 602,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	371,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	51 570,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	960,00
			479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 565,00
			480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 005,00
80142 - O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr				274 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	274 000,00
			232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	190 000,00
			325 0 - Stypendia ró ne	84 000,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				150 418,00
			PCUW - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	150 418,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	150 418,00
80195 - Pozostała działalno				288 659,00
			LO - Liceum Ogólnokształc ce w Mi dzychodzie	31 957,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	31 957,00
			SOSZW - Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy w Mi dzychodzie	18 261,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	18 261,00
			ZST - Zespół Szkół Technicznych w Mi dzychodzie	77 609,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	77 609,00
			ZS2 - Zespół Szkół Nr 2 w Mi dzychodzie	29 674,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	29 674,00
			PCUW - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	131 158,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	64 578,00
			303 0 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			324 0 - Stypendia dla uczniów	14 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
			443 0 - Ró ne opłaty i składki	46 580,00
851 - Ochrona zdrowia				77 000,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej				10 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	10 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00
85195 - Pozostała działalno				67 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	67 000,00
			233 0 - Dotacja celowa przekazana do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	67 000,00
852 - Pomoc społeczna				26 328 213,00
85202 - Domy pomocy społecznej				25 289 337,00
			DPSLEZECZKI - Dom Pomocy Społecznej w Ł eczkach	11 653 847,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 051,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 940,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 043,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	126 470,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	920 000,00
			422 0 - Zakup rodków ywno ci	1 478 250,00
			423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000,00
			426 0 - Zakup energii	500 000,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	270 000,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	331 000,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
			441 0 - Podró e słu bowe krajowe	5 140,00
			443 0 - Ró ne opłaty i składki	30 000,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socialnych	190 753,00

Dz. Roz.		Jedn. bud. Par.		Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			448 0 - Podatek od nieruchomości	30 000,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			DPSPILKA - Dom Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin	12 967 490,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 000,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 000,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 000,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	971 240,00
			422 0 - Zakup środków żywności	1 533 000,00
			423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 000,00
			426 0 - Zakup energii	350 320,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	71 000,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	535 490,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 140,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	23 100,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 100,00
			448 0 - Podatek od nieruchomości	37 000,00
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzyzdrojach	668 000,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00
			85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	731 691,00
			PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyzdrojach	731 691,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 961,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 202,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 208,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 302,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00
			426 0 - Zakup energii	14 100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	800,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	86 006,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 670,00
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 909,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			85295 - Pozostała działalność	307 185,00
			PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyzdrojach	7 185,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 185,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzyzdrojach	300 000,00
			437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 335,00
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 500,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzyzdrojach	97 500,00
			232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00

Jedn.				Plan [5]
Dz. Roz.	bud.	Par.		
[1]	[2]	[3]	[4]	
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci				297 654,00
STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie				297 654,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 308,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 246,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				29 044,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy				3 544,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				20 271,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				66 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				40,00
441 0 - Podró e słu bowe krajowe				500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych				4 401,00
85333 - Powiatowe urz dy pracy				1 833 181,00
PUP - Powiatowy Urz d Pracy w Mi dzychodzie				1 833 181,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				3 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 326 142,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				99 040,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				242 488,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy				31 177,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				6 849,00
426 0 - Zakup energii				35 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				42 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00
441 0 - Podró e słu bowe krajowe				500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych				39 480,00
470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej				1 100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy				3 805,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 976 806,02
85403 - Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze				978 560,00
SOSZW - Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy w Mi dzychodzie				978 560,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				2 780,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				233 431,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 031,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				43 603,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy				1 916,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				58 140,00
426 0 - Zakup energii				189 516,00
427 0 - Zakup usług remontowych				129 280,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				510,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				257 880,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 100,00
443 0 - Ró ne opłaty i składki				4 080,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych				16 137,00
452 0 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego				17 340,00
470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej				816,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 756 190,00
PPP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mi dzychodzie				1 696 190,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				343,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 803,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 222,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				220 081,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy				22 668,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				5 803,00
424 0 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek				1 470,00
427 0 - Zakup usług remontowych				788,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				1 807,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				3 698,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 597,00
441 0 - Podró e słu bowe krajowe				1 695,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych				71 874,00
452 0 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego				1 778,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 153 011,00

Jedn.				Plan
Dz. Roz.	bud.	Par.		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 552,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	60 000,00
			232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	60 000,00
			85410 - Internaty i bursy szkolne	43 842,00
			ZST - Zespół Szkół Technicznych w Mi dzychodzie	43 842,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	244,00
			426 0 - Zakup energii	40 713,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	605,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 280,00
			85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00
			LO - Liceum Ogólnokształc ce w Mi dzychodzie	2 400,00
			324 0 - Stypendia dla uczniów	2 400,00
			ZST - Zespół Szkół Technicznych w Mi dzychodzie	2 400,00
			324 0 - Stypendia dla uczniów	2 400,00
			ZS2 - Zespół Szkół Nr 2 w Mi dzychodzie	2 400,00
			324 0 - Stypendia dla uczniów	2 400,00
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 027,00
			PCUW - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	11 027,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	11 027,00
			85495 - Pozostała działalno	3 179 987,02
			PPP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mi dzychodzie	22 826,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	22 826,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	3 157 161,02
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	157 161,02
			637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	3 000 000,00
			855 - Rodzina	4 585 060,73
			85508 - Rodziny zast pcze	2 498 228,01
			PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mi dzychodzie	2 092 951,00
			311 0 - wiadczenia społeczne	1 165 788,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 307,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	73 173,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	10 645,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	309 968,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	700,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	19 752,00
			433 0 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	345 000,00
			441 0 - Podró e stu bowe krajowe	7 590,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	5 868,00
			470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	500,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	405 277,01
			232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	405 277,01
			85510 - Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 881 719,28
			PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mi dzychodzie	380 376,00
			311 0 - wiadczenia społeczne	64 113,00
			433 0 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	316 263,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Mi dzychodzie	1 501 343,28
			232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	157 343,28
			236 0 - Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	1 344 000,00
			85595 - Pozostała działalno	205 113,44
			PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mi dzychodzie	205 113,44
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 942,91
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 693,89
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,42
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,86
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 621,87
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,52
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 511,24

Jedn.				Plan
Dz.	Roz.	bud.	Par.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,73
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 842,11
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,89
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,16
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,84
			428 7 - Zakup usług zdrowotnych	221,05
			428 9 - Zakup usług zdrowotnych	78,95
			430 7 - Zakup usług pozostałych	53 052,63
			430 9 - Zakup usług pozostałych	18 947,37
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	6 631,58
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 368,42
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161,89
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772,11
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,37
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,63
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				168 000,00
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				20 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzybuziu	20 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				98 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzybuziu	98 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	98 000,00
90095 - Pozostała działalność				50 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzybuziu	50 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 420 521,59
92116 - Biblioteki				31 980,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzybuziu	31 980,00
			231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
92118 - Muzea				2 321 041,59
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzybuziu	2 321 041,59
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 586,07
			637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 384 455,52
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				20 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzybuziu	20 000,00
			272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195 - Pozostała działalność				47 500,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzybuziu	47 500,00
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	8 000,00
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	28 500,00
926 - Kultura fizyczna				107 000,00
92695 - Pozostała działalność				107 000,00
			STAROSTWO - Starostwo Powiatowe w Międzybuziu	107 000,00
			236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	36 000,00
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	49 000,00
Razem:				105 065 982,07

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zlecone

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 487,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 487,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 487,00
710		Działalność usługowa	1 442 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 600,00
	71015	Nadzór budowlany	1 196 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
750		Administracja publiczna	37 021,00
	75011	Urząd wojewódzkie	37 021,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 021,00
752		Obrona narodowa	29 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 841 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 841 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 841 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852		Pomoc społeczna	4 317,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 654,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 654,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2110	§	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 654,00
RAZEM DOCHODY			9 025 575,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		212 487,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 417,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710	Działalność usługowa		1 442 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00
	71015	Nadzór budowlany	1 196 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 802,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	402 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 866,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 544,00
	4550	Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		37 021,00
	75011	Urząd wojewódzkie	37 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 011,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,77
752	Obrona narodowa		29 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 841 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 841 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 189 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 815 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 544,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	753 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 717,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,76
	4300	Zakup usług pozostałych	49 991,68
852	Pomoc społeczna		4 317,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		297 654,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00
RAZEM WYDATKI			9 025 575,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752		Obrona narodowa	30 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	88 000,00
	80195	Pozostała działalność	88 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00
RAZEM DOCHODY			118 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752		Obrona narodowa	30 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	88 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
RAZEM WYDATKI			118 000,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
855	Rodzina		524 504,20
	85508	Rodziny zastępcze	330 248,20
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 248,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 256,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 256,00
RAZEM DOCHODY			524 504,20

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
855	Rodzina		524 504,20
	85508	Rodziny zastępcze	330 248,20
	3110	wiadczenia społeczne	330 248,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 256,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 256,00
RAZEM WYDATKI			524 504,20

Budżet na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY

--

Nazwa		Plan
Przychody		2 385 161,02
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 385 161,02
		2 385 161,02
Rozchody		95 932,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	95 932,00
		95 932,00
SALDO		2 289 229,02

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		170 272,12
60002	Infrastruktura kolejowa		73 726,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 726,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		46 546,12
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 546,12
60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		190 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		190 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
851	Ochrona zdrowia		67 000,00
85195	Pozostała działalność		67 000,00
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 900,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 900,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00
85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne		60 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
855	Rodzina		562 620,29
85508	Rodziny zastępcze		405 277,01
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 277,01
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		157 343,28
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 343,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		741 980,00
92116	Biblioteki		31 980,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
92118	Muzea		710 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
RAZEM WYDATKI			1 795 772,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Jednostki sektora finansów publicznych	1 795 772,41
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje podmiotowe</i>	570 000,00
<i>Dotacje celowe</i>	1 225 772,41

RAZEM WYDATKI**1 795 772,41**

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		71 050,56
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		71 050,56
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 600,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		93 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
855	Rodzina		1 344 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 344 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 344 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	Pozostała działalność		8 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
926	Kultura fizyczna		36 000,00
92695	Pozostała działalność		36 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
RAZEM WYDATKI			1 572 650,56

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	1 572 650,56
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje celowe</i>	1 572 650,56
RAZEM WYDATKI	1 572 650,56

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		338 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		338 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		338 000,00
RAZEM DOCHODY			338 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustaw

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		4 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
600	Transport i łączność		125 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
750	Administracja publiczna		41 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
RAZEM WYDATKI			338 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	11 659 740,60
	60002	Infrastruktura kolejowa	73 726,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 726,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 536 014,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 628,18
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 954 386,42
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
630		Turystyka	195 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 032 978,50
	75020	Starostwa powiatowe	1 032 978,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 128,50
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80117	Brakujące szkoły I stopnia	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	878 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	878 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 157 161,02
	85495	Pozostała działalność	3 157 161,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 161,02
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 041,59
	92118	Muzea	1 611 041,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 586,07
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 384 455,52
RAZEM WYDATKI			20 243 921,71