

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526)z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości **231 716 484 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1,1a i 1b z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **199 046 131 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **32 670 353 zł**.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości **248 329 877 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **202 437 972 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **45 891 905 zł**.

2. Określa się wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **45 891 905 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **45 871 905 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **20 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu w wysokości **5 162 265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi **16 613 393 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 098 873 zł**,
- 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **11 514 520 zł**,
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 4

1. Określa się przychody budżetu w wysokości **19 613 393 zł**, rozchody budżetu w wysokości **3 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie **5 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 6

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **300 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **300 000 zł**.

§ 7

Określa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w Uchwale Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Uchwale Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- 1) dochody w wysokości **20 154 804 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **20 154 804 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **2 400 000 zł**, w tym :

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **525 000 zł**,
- 2) rezerwa celowa w wysokości **1 875 000 zł**, z tego :
 - a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **375 000 zł**,
 - b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości **1 500 000 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagradzania nie powodujących ich zwiększenia i zmniejszenia, w ramach działu,
 - 2) dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, nie powodującymi likwidacji zadania,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu związanych z:
 - 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 306,00	536 073,00	122,3	0,2	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	134 000,00	432,3	25,0	7,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	125 000,00	625,0	93,3	64,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	9 000,00	81,8	6,7	35,5
	01095		Pozostała działalność	407 306,00	402 073,00	98,7	75,0	92,9
		0750D	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	332 760,00	340 000,00	102,2	84,6	81,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	62 073,00	83,3	15,4	18,3
020			Leśnictwo	179 000,00	31 250,00	17,5	0,0	0,1
	02001		Gospodarka leśna	155 000,00	0,00	0,0	0,0	86,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	31 250,00	130,2	100,0	13,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	31 250,00	130,2	100,0	100,0
600			Transport i łączność	21 956 902,00	35 764 469,00	162,9	15,4	11,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 956 902,00	35 764 469,00	162,9	100,0	100,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 425,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	752,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 859 200,00	2 793 988,00	97,7	7,8	13,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	632,00	49 119,00	7 772,0	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 879,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 231 985,00	7 322 877,00	140,0	20,5	23,8
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 125 040,00	bez PW	3,1	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 434,00	2 756 956,00	6 204,6	7,7	0,2
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 407 977,00	bez PW	6,7	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	278 748,00	18,6	0,8	6,8
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 293 595,00	19 029 764,00	154,8	53,2	56,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 200,00	2 644 738,00	99,5	1,1	1,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 200,00	2 644 738,00	99,5	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	5 000,00	50,0	0,2	0,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	100,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	391,00	2 000,00	511,5	0,1	0,0
		0750D	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	745 000,00	745 000,00	100,0	28,2	28,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 181 500,00	1 083 210,00	91,7	41,0	44,5
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,0	1,1	1,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	5 000,00	159,7	0,2	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 793,00	373 502,00	134,0	14,1	10,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	407 000,00	400 000,00	98,3	15,1	15,3
710			Działalność usługowa	2 606 480,00	2 820 617,00	108,2	1,2	1,3
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 291,00	96,3	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 291,00	96,3	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 771 606,00	1 922 259,00	108,5	68,2	68,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 400 000,00	107,7	72,8	73,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 606,00	522 259,00	110,7	27,2	26,6
	71015		Nadzór budowlany	832 309,00	896 067,00	107,7	31,8	31,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00 bez PW		0,1	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 309,00	894 967,00	107,5	99,9	100,0
	71095		Pozostała działalność	185,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	455 796,00	279 384,00	61,3	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,2	0,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75020		Starostwa powiatowe	302 806,00	205 200,00	67,8	73,4	66,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	534,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 272,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	205 200,00	68,4	100,0	99,1
	75095		Pozostała działalność	152 306,00	73 500,00	48,3	26,3	33,4
		0830D	Wpływy z usług	36 000,00	45 000,00	125,0	61,2	23,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0	4,1	2,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	302,00	10 000,00	3 311,3	13,6	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	15 500,00	186,7	21,1	5,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 955,13	0,00	0,0	0,0	3,3
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	923,67	0,00	0,0	0,0	0,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 818,87	0,00	0,0	0,0	62,9
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 006,33	0,00	0,0	0,0	2,0
	752		Obrona narodowa	86 442,78	120 000,00	138,8	0,1	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 442,78	120 000,00	138,8	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 399,79	27 000,00	164,6	22,5	19,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 042,99	93 000,00	132,8	77,5	81,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 175 752,90	16 652 640,00	136,8	7,2	6,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 025 872,90	16 652 640,00	138,5	100,0	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00 bez PW		0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 225 872,90	11 987 640,00	106,8	72,0	93,3
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	4 660 000,00	582,5	28,0	6,7
	75495		Pozostała działalność	149 880,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 610,00	0,00	0,0	0,0	19,8
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	13,3
		6420D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,0	0,0	66,7
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	270,00	0,00	0,0	0,0	0,2
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00	106,6	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	281 424,00	106,6	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	281 424,00	106,6	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 777 057,00	29 120 912,00	133,7	12,6	11,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 350,00	1 626 850,00	109,9	5,6	6,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 009 150,00	1 140 150,00	113,0	70,1	68,2
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	109 000,00	105 000,00	96,3	6,5	7,4

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 517,00	44 000,00	237,6	2,7	1,3
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	437,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	292 200,00	288 700,00	98,8	17,7	19,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	100,0	3,0	3,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 914,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 296 707,00	27 494 062,00	135,5	94,4	93,2
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 915 598,00	25 804 324,00	136,4	93,9	93,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 381 109,00	1 689 738,00	122,3	6,1	6,8
758			Różne rozliczenia	112 755 027,08	125 170 980,00	111,0	54,0	57,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 362 861,00	94 468 008,00	117,6	75,5	71,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 362 861,00	94 468 008,00	117,6	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 020 873,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 800 742,00	0,00	0,0	0,0	42,1
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 220 131,00	0,00	0,0	0,0	57,9
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 685 361,00	22 725 751,00	144,9	18,2	13,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 685 361,00	22 725 751,00	144,9	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	917 048,08	500 000,00	54,5	0,4	0,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	14 452,08	500 000,00	3 459,7	100,0	1,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902 596,00	0,00	0,0	0,0	98,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 768 884,00	7 477 221,00	110,5	6,0	6,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 768 884,00	7 477 221,00	110,5	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			Oświata i wychowanie	2 512 413,75	2 444 002,00	97,3	1,1	1,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	36 969,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 969,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	900 000,00	bez PW	36,8	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	900 000,00	bez PW	100,0	0,0
	80115		Technika	705 254,28	787 924,00	111,7	32,2	28,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	1 060,00	189,3	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	280,00	325,00	116,1	0,0	0,0
		0750D	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	23 871,00	26 530,00	111,1	3,4	3,4
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	6 252,00	156,3	0,8	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 120,00	bez PW	3,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	68 600,00	45 480,00	66,3	5,8	9,7
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 943,28	680 157,00	116,9	86,3	82,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
	80116		Szkoły policealne	17 407,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 392,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 004,00	0,00	0,0	0,0	86,2

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	129 344,00	36 650,00	28,3	1,5	5,1
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	100,0	1,6	0,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,0	0,4	0,1
	0750D		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	45 000,00	28 500,00	63,3	77,8	34,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 400,00	bez PW	17,5	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	1 000,00	3,0	2,7	26,1
	2051D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 794,00	0,00	0,0	0,0	38,5
80120			Licea ogólnokształcące	512 167,73	25 800,00	5,0	1,1	20,4
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	600,00	200,0	2,3	0,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	300,00	1 200,00	400,0	4,7	0,1
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 601,00	12 500,00	63,8	48,4	3,8
	0830D		Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	100,0	28,7	1,4
	0900D		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	bez PW	13,6	0,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,0	2,3	0,1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 608,73	0,00	0,0	0,0	7,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	417 240,00	0,00	0,0	0,0	81,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	974,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	770,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	80147		Biblioteki pedagogiczne	250 528,00	197 528,00	78,8	8,1	10,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 528,00	197 528,00	79,8	100,0	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 148,74	0,00	0,0	0,0	3,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 858,33	0,00	0,0	0,0	2,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 290,41	0,00	0,0	0,0	97,8
	80195		Pozostała działalność	741 595,00	496 100,00	66,9	20,3	29,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 321,00	0,00	0,0	0,0	6,5

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	476 490,00	496 100,00	104,1	100,0	64,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	176 684,00	0,00	0,0	0,0	23,8
851			Ochrona zdrowia	1 215 000,00	15 000,00	1,2	0,0	0,6
85141			Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0	98,8
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	1,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	5 170 641,00	4 548 949,00	88,0	2,0	2,6
85202			Domy pomocy społecznej	1 403 644,00	1 040 590,00	74,1	22,9	27,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403 644,00	1 040 590,00	74,1	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	3 673 333,00	3 443 440,00	93,7	75,7	71,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 671 981,00	3 442 440,00	93,7	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 328,00	1 000,00	75,3	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00	100,0	0,8	0,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 400,00	13 200,00	91,7	0,3	0,3

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	bez PW	45,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	7 200,00	50,0	54,5	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 140,00	bez PW	0,3	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 140,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	43 264,00	3 579,00	8,3	0,1	0,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 579,00	bez PW	100,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 264,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 789 108,75	1 777 899,00	99,4	0,8	0,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 387,00	17 387,00	106,1	1,0	0,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 387,00	17 387,00	106,1	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 297,00	828 892,00	117,0	46,6	39,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 736,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 335,00	828 892,00	118,4	100,0	98,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 816,00	150 000,00	86,3	8,4	9,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	173 816,00	150 000,00	86,3	100,0	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	853 172,00	781 620,00	91,6	44,0	47,7
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,0	1,9	1,8

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	7 000,00	184,2	0,9	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	101 115,00	109 620,00	108,4	14,0	11,9
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	733 107,00	650 000,00	88,7	83,2	85,9
	85395		Pozostała działalność	37 436,75	0,00	0,0	0,0	2,1
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 503,75	0,00	0,0	0,0	73,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00	0,0	0,0	26,5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 306 984,00	2 985 998,00	90,3	1,3	1,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 573 224,00	2 264 250,00	88,0	75,8	77,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	83,00	50,00	60,2	0,0	0,0
		0750D	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	24 400,00	15 600,00	63,9	0,7	0,9
		0830D	Wpływy z usług	1 490 975,00	767 000,00	51,4	33,9	57,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	19 000,00	3 800,0	0,8	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 400,00	5 000,00	27,2	0,2	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	236 119,00	189 900,00	80,4	8,4	9,2
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	802 747,00	1 267 700,00	157,9	56,0	31,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	60 958,00	121,9	2,0	1,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	bez PW	4,9	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 958,00	bez PW	95,1	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	683 760,00	660 790,00	96,6	22,1	20,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	2,1	2,0
		0750D	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	960,00	320,00	33,3	0,0	0,1
		0830D	Wpływy z usług	668 800,00	646 470,00	96,7	97,8	97,8
855			Rodzina	5 077 949,00	6 222 149,00	122,5	2,7	2,6
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	bez PW	100,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 575 558,00	2 127 469,00	135,0	34,2	31,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 568 558,00	2 127 469,00	135,6	100,0	99,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 502 391,00	4 094 080,00	116,9	65,8	69,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 920,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		2900D	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	3 436 471,00	4 094 080,00	119,1	100,0	98,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 988,00	300 000,00	9,9	0,1	1,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	300 000,00	54,5	100,0	18,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	300 000,00	54,5	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 489 988,00	0,00	0,0	0,0	81,9

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 195 089,00	0,00	0,0	0,0	88,2
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 899,00	0,00	0,0	0,0	9,8
OGÓLEM				197 464 048,26	231 716 484,00	117,3	100,0	100,0

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	402 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00
020			Leśnictwo	31 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00
600			Transport i łączność	10 165 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 165 984,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 793 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 119,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 322 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 561 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	745 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 502,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
710			Działalność usługowa	2 820 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 259,00
	71015		Nadzór budowlany	896 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 967,00
750			Administracja publiczna	276 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	205 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 200,00
	75095		Pozostała działalność	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
752			Obrona narodowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 992 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 992 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 987 640,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 120 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 626 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	288 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 494 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 804 324,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 689 738,00
758			Różne rozliczenia	125 170 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 468 008,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 468 008,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 725 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 725 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 477 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 477 221,00
801			Oświata i wychowanie	2 444 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 157,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
	80115		Technika	787 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 157,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 530,00
		0830	Wpływy z usług	6 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 480,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 157,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 528,00
	80195		Pozostała działalność	496 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 548 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 590,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 040 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 443 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 777 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 892,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	781 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 620,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	650 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 660 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	996 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	767 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	660 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00
		0830	Wpływy z usług	646 470,00
855			Rodzina	6 222 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 127 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 127 469,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 094 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 094 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
bieżące razem:				199 046 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 157,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	25 598 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 756 956,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 598 485,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 756 956,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 040,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 756 956,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 407 977,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 748,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 029 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 210,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 660 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 658,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 267 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 958,00
majątkowe razem:				32 670 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 756 956,00
Ogółem:				231 716 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 437 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r. wg stanu na dzień 30.09.2023 r. (plan)	Plan na 2024 r.	Wskaźnik % 4/3	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2023r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 915 598	25 804 324	136,42	9,58	11,14
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 381 109	1 689 738	122,35	0,70	0,73
III.	Dochody z majątku powiatu	2 053 892	1 919 686	93,47	1,04	0,83
1	ze sprzedaży	1 185 034	1 086 210	91,66	0,60	0,47
2	z dzierżawy	858 832	828 450	96,46	0,43	0,36
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 026	5 026	50,13	0,01	0,00
IV.	Pozostałe dochody	10 367 958,08	10 813 284	104,30	5,25	4,67
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	32 718 557,08	40 227 032	122,95	16,57	17,36
V.	Subwencja ogólna	106 617 848	124 670 980	116,93	53,99	53,80
1	część oświatowa	80 362 861	94 468 008	117,55	40,70	40,77
2	część wyrównawcza	15 685 361	22 725 751	144,89	7,94	9,81
3	część równoważąca	6 768 884	7 477 221	110,46	3,43	3,23
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	3 800 742	0	0,00	1,92	0,00
VI.	Ogółem dotacje i środki	58 127 643,18	66 818 472	114,95	29,44	28,84
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 750 561,00	1 040 590	59,44	0,89	0,45
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 702 130,10	23 175 141	117,63	9,98	10,00
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	646 532,99	589 100	91,12	0,33	0,25
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 798 915	493 663	27,44	0,91	0,21
5	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	3 703 189,76	3 437 113	92,81	1,88	1,48
6	Inne dotacje i środki, w tym	30 526 314	38 082 865	124,75	15,46	16,44
	środki z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 231 985	9 730 854	185,99	2,65	4,20
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	1 125 040		0,00	0,49
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	12 293 595	19 029 764	154,79	6,23	8,21
	środki z Funduszu Pomocy	1 014 720	0	0,00	0,51	0,00
	środki z PFRON	802 747	1 325 658	165,14	0,41	0,57
	uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na inwestycje na drogach powiatowych	5 220 131	0	0,00	2,64	0,00
	środki z funduszu wsparcia PSP	20 000	0	0,00	0,01	0,00
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	5 943 136	6 871 549	115,62	3,01	2,97
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	164 745 491,18	191 489 452	116,23	83,43	82,64
DOCHODY OGÓLEM (A+B)		197 464 048,26	231 716 484	117,35	100,00	100,00
Dochody bieżące		171 568 340,06	199 046 131	116,02	86,89	85,90
Dochody majątkowe		25 895 708,20	32 670 353	126,16	13,11	14,10

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 306,00	536 073,00	122,3	0,2	0,2
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	134 000,00	432,3	25,0	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	134 000,00	432,3	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	407 306,00	402 073,00	98,7	75,0	92,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 427,00	47 818,00	83,3	11,9	14,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	4 065,00	83,3	1,0	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,00	8 919,00	83,3	2,2	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	1 271,00	83,2	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	332 760,00	340 000,00	102,2	84,6	81,7
020			Leśnictwo	302 000,00	199 250,00	66,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	161 000,00	6 000,00	3,7	3,0	53,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	0,00	0,0	0,0	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	3,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 000,00	162 000,00	138,5	81,3	38,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	1,2	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	160 000,00	139,1	98,8	98,3
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	31 250,00	130,2	15,7	7,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 489,00	24 074,00	130,2	77,0	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	2 046,00	130,2	6,5	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	4 490,00	130,2	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	640,00	130,3	2,0	2,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	48 611 136,50	60 096 411,00	123,6	24,2	22,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 611 136,50	60 096 411,00	123,6	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	100,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 474,00	1 663 167,00	117,0	2,8	2,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 546,00	109 646,00	116,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 488,00	302 229,00	121,1	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 008,00	42 425,00	121,2	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911 810,00	1 874 292,00	98,0	3,1	3,9
		4260W	Zakup energii	2 620,00	5 300,00	202,3	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 486 660,00	10 489 770,00	100,0	17,5	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 278 815,00	6 921 843,00	110,2	11,5	12,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710 287,92	15 239 130,00	130,1	25,4	24,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 434,00	2 756 956,00	6 204,6	4,6	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 575 839,00	1 575,8	2,6	0,2
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 884 502,58	0,00	0,0	0,0	8,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 293 595,00	19 029 764,00	154,8	31,7	25,3
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	776,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630			Turystyka	92 000,00	96 500,00	104,9	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 000,00	96 500,00	104,9	100,0	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		35 000,00	35 000,00	100,0	36,3	38,0
		4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00	61 500,00	107,9	63,7	62,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 493,00	711 202,00	114,1	0,3	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 493,00	711 202,00	114,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 446,00	103 615,00	228,0	14,6	7,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	8 807,00	228,0	1,2	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	19 326,00	228,0	2,7	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	2 754,00	228,0	0,4	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00 bez PW		0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0	1,0	1,1
		4260W	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	109,1	3,4	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00	85 000,00	188,9	12,0	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	209 700,00	95,3	29,5	35,3
		4430W	Różne opłaty i składki	102 000,00	112 000,00	109,8	15,7	16,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	100,0	7,3	8,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,0	0,2	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	100,0	3,4	3,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	100,0	5,6	6,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	40,0	2,8	8,0
710			Działalność usługowa	3 018 486,00	3 430 311,00	113,6	1,4	1,4
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 291,00	96,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,00	1 765,00	96,3	77,0	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,00	150,00	96,2	6,5	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	329,00	96,2	14,4	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	47,00	95,9	2,1	2,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 183 797,00	2 533 053,00	116,0	73,8	72,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 127,00	1 687 743,00	110,1	66,6	70,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 024,00	130 062,00	112,1	5,1	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 373,00	304 240,00	113,4	12,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 250,00	43 363,00	113,4	1,7	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 320,00	86,0	0,4	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 870,00	270 800,00	185,6	10,7	6,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 700,00	103,0	0,9	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 169,00	49 825,00	137,8	2,0	1,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 000,00	2 000,0	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 884,00	3 000,00	104,0	0,1	0,1
	71015		Nadzór budowlany	832 309,00	894 967,00	107,5	26,1	27,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00	138 541,00	111,5	15,5	14,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	415 910,00	449 151,00	108,0	50,2	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 270,00	44 470,00	142,2	5,0	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315,00	113 348,00	110,8	12,7	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 982,00	15 489,00	110,8	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 863,00	41 684,00	102,0	4,7	4,9
		4260W	Zakup energii	14 200,00	14 600,00	102,8	1,6	1,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,3	0,1	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 833,00	35 567,00	74,4	4,0	5,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	133,3	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	12 284,00	103,1	1,4	1,4
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 438,00	9 483,00	112,4	1,1	1,0
750			Administracja publiczna	19 000 598,81	20 580 824,00	108,3	8,3	8,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,0	100,0	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 120,00	5 120,00	100,0	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 120,00	5 120,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	678 500,00	737 400,00	108,7	3,6	3,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	643 100,00	649 800,00	101,0	88,1	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	57 800,00	1 156,0	7,8	0,7
		4220W	Zakup środków żywności	3 700,00	5 000,00	135,1	0,7	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 100,00	140,7	2,9	2,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	100,00	7,1	0,0	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	2 000,00	23,0	0,3	1,3
	75020		Starostwa powiatowe	15 333 918,81	17 333 240,00	113,0	84,2	80,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 735,00	86 591,00	89,5	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245 816,00	10 935 361,00	118,3	63,1	60,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 994,00	841 119,00	120,2	4,9	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 738,00	1 968 619,00	118,5	11,4	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 048,00	279 805,00	118,5	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 584,00	76 000,00	134,3	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 273,00	34 618,00	107,3	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	467 280,00	553 300,00	118,4	3,2	3,0
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	112,5	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	786 425,81	807 700,00	102,7	4,7	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	44 462,00	33 000,00	74,2	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	33 050,00	124,2	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 413 237,00	1 128 525,00	79,9	6,5	9,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	53 971,00	87,0	0,3	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	17 000,00	121,4	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	28 377,00	33 780,00	119,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 941,00	340 801,00	133,7	2,0	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	4 000,00	114,3	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	4 500,00	118,4	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	50,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00 bez PW		0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	36 000,00	105,9	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 251,00	15 000,00	61,9	0,1	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 357,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	453 500,00	112,5	2,2	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	500,00	29,0	0,1	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	500,00	203,3	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	1 000,00	10,0	0,2	2,5
		4190W	Nagrody konkursowe	13 000,00	5 000,00	38,5	1,1	3,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	48 000,00	259,5	10,6	4,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	200,0	0,7	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	349 000,00	390 500,00	111,9	86,1	86,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	3 000,00	40,0	0,7	1,9
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
	75095		Pozostała działalność	2 579 376,00	2 050 880,00	79,5	10,0	13,6
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,52	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00 bez PW		0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 197,00	168 780,00	88,7	8,2	7,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 901,06	0,00	0,0	0,0	2,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	267 000,00	247 500,00	92,7	12,1	10,4
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	71 000,00	338,1	3,5	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 135 573,00	1 272 300,00	112,0	62,0	44,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	45 345,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 709,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,0	0,7	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	95 741,00	92 300,00	96,4	4,5	3,7
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 000,00	181 500,00	94,0	8,8	7,5
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 153,00	0,00	0,0	0,0	6,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 848,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 761,42	0,00	0,0	0,0	9,4
	752		Obrona narodowa	86 442,78	120 000,00	138,8	0,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 442,78	120 000,00	138,8	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,99	600,00	199,3	0,5	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,45	3 500,00	159,2	2,9	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,92	400,00	287,9	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 961,00	88 764,00	134,6	74,0	76,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,83	1 700,00	137,9	1,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 610,59	25 036,00	150,7	20,9	19,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 231 105,90	16 688 640,00	136,4	6,7	5,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 025 872,90	16 647 640,00	138,4	99,8	98,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 900,00	333 000,00	116,9	2,0	2,4
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 392,00	214 320,00	120,1	1,3	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 896,00	14 640,00	105,4	0,1	0,1
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 320 189,00	8 319 090,00	113,6	50,0	60,9
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	349 748,00	183 940,00	52,6	1,1	2,9
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	571 154,00	617 120,00	108,0	3,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 338,56	40 200,00	120,6	0,2	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,44	5 000,00	99,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 771 797,90	1 754 710,00	99,0	10,5	14,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 808,00	160 000,00	148,4	1,0	0,9
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	15 000,00	1 500,0	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	320 672,00	128 431,00	40,1	0,8	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	175,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50 541,00	20 900,00	41,4	0,1	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 700,00	92 000,00	82,4	0,6	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	18 000,00	69,2	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 000,00	31,7	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 637,00	7 130,00	196,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 356,00	5 000,00	93,4	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	28 588,00	22 000,00	77,0	0,1	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 105,00	759,00	36,1	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	4 660 000,00	582,5	28,0	6,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	18 000,00	1 058,8	0,1	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 000,00	266,7	22,2	88,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 000,00	4 000,0	22,2	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	10 000,00	10 000,0	55,6	5,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 900,00	13 000,00	68,8	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	400,0	92,3	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 000,00	6,3	7,7	84,1
	75495		Pozostała działalność	184 633,00	10 000,00	5,4	0,1	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 000,00	36,7	40,0	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	66,7	10,0	0,8
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,7	50,0	6,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 610,00	0,00	0,0	0,0	16,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 623,00	0,00	0,0	0,0	59,9
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00	106,6	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	281 424,00	106,6	100,0	100,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	8 443,00	106,6	3,0	3,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	136 491,00	106,6	48,5	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	1 222,00	136,8	0,4	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	40,00	31,5	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 194,00	7 343,00	141,4	2,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	8 342,00	106,7	3,0	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 906,00	119 443,00	104,9	42,4	43,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	3 468 000,00	3 300 000,00	95,2	1,3	1,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 468 000,00	3 300 000,00	95,2	100,0	100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 060,00	50 000,00	4 717,0	1,5	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 466 940,00	3 250 000,00	93,7	98,5	100,0
758			Różne rozliczenia	796 138,00	2 400 000,00	301,5	1,0	0,4
75818			Rezerwy ogólne i celowe	796 138,00	2 400 000,00	301,5	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	796 138,00	2 400 000,00	301,5	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	69 857 935,60	80 701 085,00	115,5	32,5	32,0
80101			Szkoły podstawowe	1 029 256,00	1 273 410,00	123,7	1,6	1,5
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 361,00	0,00	0,0	0,0	12,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 895,00	1 273 410,00	140,7	100,0	87,9
80102			Szkoły podstawowe specjalne	12 668 525,00	15 661 828,00	123,6	19,4	18,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 987,00	344 281,00	114,4	2,2	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 968,00	2 786 188,00	118,2	17,8	18,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 580,00	200 342,00	132,2	1,3	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 392,00	2 102 951,00	134,3	13,4	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 889,00	299 636,00	140,1	1,9	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 536,00	90 617,00	90,1	0,6	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 180,00	21 962,00	42,1	0,1	0,4
		4260W	Zakup energii	282 669,00	282 587,00	100,0	1,8	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	8 409,00	7 000,00	83,2	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00	2 502,00	90,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 300,00	84 289,00	92,3	0,5	0,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	324,00	90,0	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 952,00	3 307,00	112,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	90,00	90,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 816,00	498 796,00	127,3	3,2	3,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	17 500,00	152,2	0,1	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 667,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 639 556,00	8 342 339,00	125,6	53,3	52,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 375,00	577 117,00	120,1	3,7	3,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 259 146,00	1 374 573,00	109,2	1,7	1,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 822,00	53 340,00	102,9	3,9	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 816,00	195 336,00	121,5	14,2	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 920,00	28 166,00	122,9	2,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	200,0	0,6	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	125,0	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,2
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 331,00	52 430,00	121,0	3,8	3,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	884,00	600,00	67,9	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 922,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 416,00	949 236,00	107,5	69,1	70,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 046,00	81 465,00	121,5	5,9	5,3
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	80107		Świetlice szkolne	607 683,00	725 679,00	119,4	0,9	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 164,00	10 998,00	108,2	1,5	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 197,00	95 986,00	119,7	13,2	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 393,00	13 143,00	115,4	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00	5 897,00	106,9	0,8	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	1 053,00	82,9	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	1 300,00	1 500,00	115,4	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	147,00	204,00	138,8	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	90,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 539,00	28 329,00	145,0	3,9	3,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 341,00	1 117,00	47,7	0,2	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 230,00	530 185,00	119,6	73,1	72,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 535,00	35 722,00	117,0	4,9	5,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 269 563,00	bez PW	1,6	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 100,00	bez PW	0,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	714 037,00	bez PW	56,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 943,00	bez PW	3,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 248,00	bez PW	10,4	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 946,00	bez PW	1,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 000,00	bez PW	19,3	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	bez PW	4,7	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	bez PW	0,8	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 689,00	bez PW	1,7	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	bez PW	0,3	0,0
	80115		Technika	19 929 590,86	21 167 194,00	106,2	26,2	28,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 959,00	36 538,00	122,0	0,2	0,2
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 284,28	3 338,00	40,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 295,00	1 681 438,00	111,9	7,9	7,5
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 937,00	6 600,00	60,3	0,0	0,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 179,00	108 603,00	96,0	0,5	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377 028,00	2 617 326,00	110,1	12,4	11,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,73	3 488,00	54,3	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 258,00	344 447,00	115,1	1,6	1,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	892,54	449,00	50,3	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 738,00	22 360,00	90,4	0,1	0,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 589,73	6 473,00	115,8	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230 173,00	220 824,00	95,9	1,0	1,2
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 055,12	6 745,00	16,4	0,0	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 870,00	139 148,00	82,4	0,7	0,8
		4260W	Zakup energii	795 256,00	714 418,00	89,8	3,4	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	70 296,00	36 191,00	51,5	0,2	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 981,00	11 252,00	102,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	367 744,00	377 029,00	102,5	1,8	1,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	913 590,46	759 669,00	83,2	3,6	4,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 470,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 875,00	14 072,00	101,4	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 476,00	12 910,00	83,4	0,1	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	45,00	2 600,00	5 777,8	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 696,00	6 000,00	162,3	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	6 061,00	6 867,00	113,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 756,00	2 429,00	138,3	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	5 899,00	2 500,00	42,4	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 891,00	823 383,00	133,3	3,9	3,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	930,00	969,00	104,2	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 490,00	8 996,00	72,0	0,0	0,1
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 741,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 727,00	52 378,00	95,7	0,2	0,3
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 314,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 129,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 888 201,00	12 136 542,00	111,5	57,3	54,6
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 380,00	11 000,00	49,2	0,1	0,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881 114,00	970 471,00	110,1	4,6	4,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 358,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 932,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	80116		Szkoły policealne	839 544,00	1 686 165,00	200,8	2,1	1,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 544,00	1 686 165,00	200,8	100,0	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 541 970,00	8 698 593,00	115,3	10,8	10,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 998,00	21 002,00	116,7	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 169,00	1 419 543,00	115,8	16,3	16,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 334,00	101 869,00	122,2	1,2	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 349,00	1 059 829,00	118,2	12,2	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 110,00	141 182,00	130,6	1,6	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	800,00	102,6	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 051,00	132 000,00	141,9	1,5	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 003,00	22 682,00	108,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 713,00	83 593,00	96,4	1,0	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 312,00	37 681,00	23,5	0,4	2,1
		4260W	Zakup energii	371 698,00	357 731,00	96,2	4,1	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	15 032,00	34 832,00	231,7	0,4	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 443,00	5 052,00	113,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	335 872,00	379 809,00	113,1	4,4	4,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 050,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 894,00	14 171,00	102,0	0,2	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 221,00	5 897,00	112,9	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 380,00	9 799,00	104,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 048,00	315 833,00	149,6	3,6	2,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 213,00	6 257,00	100,7	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 258,00	7 000,00	111,9	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 733,00	4 679,00	125,3	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 775,00	14 725,00	99,7	0,2	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 287,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 956,00	4 192 944,00	123,0	48,2	45,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 799,00	327 683,00	121,0	3,8	3,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 412,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
80120			Licea ogólnokształcące	12 443 941,00	13 247 456,00	106,5	16,4	17,8
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 379,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 013,00	851 438,00	107,2	6,4	6,4
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 289 815,00	1 450 873,00	112,5	11,0	10,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 364,00	12 857,00	113,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 218,00	1 114 935,00	112,9	8,4	7,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	94 600,00	149,9	0,7	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 163,00	1 394 721,00	119,4	10,5	9,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 773,00	196 408,00	132,0	1,5	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	23 300,00	127,3	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 853,00	171 146,00	158,7	1,3	0,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	359 527,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 691,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	16 000,00	42,7	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	594 235,00	521 900,00	87,8	3,9	4,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8 206,00	11 000,00	134,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	8 100,00	128,6	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 011,00	137 240,00	98,7	1,0	1,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	41 616,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 529,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 094,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 350,00	12 900,00	96,6	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	8 000,00	99,8	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 700,00	9 000,00	103,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 257,00	338 092,00	121,9	2,6	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 101,00	1 201,00	109,1	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 635,00	28 400,00	115,3	0,2	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 125,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 498 023,00	6 273 483,00	114,1	47,4	44,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 777,00	569 362,00	142,8	4,3	3,2
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 907,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 400,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 663,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 422 370,00	6 838 861,00	106,5	8,5	9,2
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 031,00	0,00	0,0	0,0	0,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 356,00	796 370,00	77,7	11,6	16,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 559,00	143 873,00	125,6	2,1	1,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	94 920,00	168,0	1,4	0,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 000,00	104,2	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 866,00	822 334,00	117,7	12,0	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 510,00	116 621,00	124,7	1,7	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	32 286,00	95,3	0,5	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 062,00	11 056,00	109,9	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	81 099,00	81 099,00	100,0	1,2	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	11 909,00	8 500,00	71,4	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 520,00	90,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 539,00	56 548,00	90,4	0,8	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	154,00	90,1	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 053,00	90,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 381,00	208 128,00	140,3	3,0	2,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 307,00	5 424,00	102,2	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 729 228,00	4 136 735,00	110,9	60,5	58,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 912,00	316 240,00	110,6	4,6	4,5
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	944 054,00	1 288 216,00	136,5	1,6	1,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	2 955,00	124,1	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 374,00	168 053,00	126,0	13,0	14,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	11 514,00	134,1	0,9	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 296,00	164 501,00	141,5	12,8	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 596,00	23 550,00	151,0	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,00	8 712,00	122,9	0,7	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	500,00	71,4	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	65 966,00	59 370,00	90,0	4,6	7,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 306,00	2 306,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	960,00	162,7	0,1	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 899,00	18 005,00	120,8	1,4	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 944,00	107,9	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	258,00	113,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 756,00	48 079,00	161,6	3,7	3,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	324,00	368,00	113,6	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	398,00	113,4	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 184,00	1 949,00	89,2	0,2	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 567,00	722 281,00	144,0	56,1	53,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 057,00	52 513,00	131,1	4,1	4,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 408,00	376 474,00	122,1	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	1 100,00	35,7	0,3	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 800,00	67 432,00	116,7	17,9	18,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 079,00	4 400,00	107,9	1,2	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 449,00	303 542,00	124,7	80,6	78,9
80147			Biblioteki pedagogiczne	347 453,00	261 485,00	75,3	0,3	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	442,00	170,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 076,00	41 389,00	121,5	15,8	9,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 989,00	117,0	0,8	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282,00	31 677,00	116,1	12,1	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	4 129,00	122,8	1,6	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 445,00	2 000,00	2,3	0,8	24,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	25,0	0,2	0,6
		4260W	Zakup energii	31 600,00	5 000,00	15,8	1,9	9,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 100,00	1 000,00	9,9	0,4	2,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	200,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 000,00	78,1	1,9	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,00	68,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00	9 948,00	122,6	3,8	2,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 300,00	162,5	0,5	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 929,00	142 781,00	114,3	54,6	36,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 881,00	12 050,00	122,0	4,6	2,8
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	570 112,00	269 007,00	47,2	0,3	0,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	810,00	72,8	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 139,00	59 215,00	100,1	22,0	10,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00	2 933,00	75,2	1,1	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 480,00	32 644,00	38,2	12,1	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	3 787,00	233,9	1,4	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,00	1 458,00	80,6	0,5	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00	10 001,00	112,4	3,7	1,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 546,00	3 496,00	226,1	1,3	0,3
		4260W	Zakup energii	20 363,00	13 138,00	64,5	4,9	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 217,00	1 662,00	51,7	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	241,00	65,00	27,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 328,00	10 546,00	85,5	3,9	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	236,00	104,9	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4,00	135,00	3 375,0	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	67,00	122,00	182,1	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 702,00	5 573,00	327,4	2,1	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	377,00	58,4	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 144,00	648,00	30,2	0,2	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 387,00	116 135,00	32,0	43,2	63,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 288,00	6 026,00	263,4	2,2	0,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 046 179,00	4 522 676,00	148,5	5,6	4,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	815,00	67,9	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 705,00	626 171,00	150,6	13,8	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 512,00	88 459,00	148,6	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 709,00	76 500,00	91,4	1,7	2,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 300,00	63 300,00	76,9	1,4	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 005,00	24 113,00	53,6	0,5	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 200,00	34,3	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 314,00	34 213,00	209,7	0,8	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 502,00	4 997,00	142,7	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 873,00	3 504 464,00	155,4	77,5	74,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 558,00	93 204,00	115,7	2,1	2,6
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 148,74	0,00	0,0	0,0	0,1
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,94	0,00	0,0	0,0	2,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 051,03	0,00	0,0	0,0	14,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	814,70	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 424,68	0,00	0,0	0,0	82,5

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,39	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 815 555,00	2 039 905,00	112,4	2,5	2,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	400 000,00	563,4	19,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 764,00	25 445,00	143,2	1,2	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,00	5 155,00	151,3	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	440 540,00	458 500,00	104,1	22,5	24,3
		4190W	Nagrody konkursowe	17 500,00	11 700,00	66,9	0,6	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 033,00	23 800,00	52,9	1,2	2,5
		4220W	Zakup środków żywności	18 700,00	14 250,00	76,2	0,7	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 384,00	9 000,00	121,9	0,4	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	261 192,00	bez PW	12,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	291 906,00	165 490,00	56,7	8,1	16,1
		4430W	Różne opłaty i składki	171 500,00	197 060,00	114,9	9,7	9,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 360,00	359 913,00	92,9	17,6	21,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 200,00	bez PW	4,8	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 455,00	0,00	0,0	0,0	18,9
	851		Ochrona zdrowia	1 249 000,00	99 000,00	7,9	0,0	0,6
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0	96,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	100,0	15,2	1,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	84 000,00	247,1	84,8	2,7

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	100,0	31,0	76,5
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	133,3	4,8	8,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2,4	5,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	33,3	0,6	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	1,8	4,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	59,5	0,0
852			Pomoc społeczna	7 044 201,00	6 703 487,00	95,2	2,7	3,2
85202			Domy pomocy społecznej	1 403 644,00	1 040 590,00	74,1	15,5	19,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 403 644,00	1 040 590,00	74,1	100,0	100,0
85203			Ośrodki wsparcia	3 671 981,00	3 442 440,00	93,7	51,4	52,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 671 981,00	3 442 440,00	93,7	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 400,00	45 600,00	102,7	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,35	2 595,00	200,0	5,7	2,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,05	365,00	200,5	0,8	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,60	32 682,00	95,7	71,7	76,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	331,32	358,00	108,1	0,8	0,7
		4220W	Zakup środków żywności	28,68	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	9 600,00	114,3	21,1	18,9
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 870 096,00	2 159 138,00	115,5	32,2	26,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 764,00	1 479 480,00	114,6	68,5	69,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 379,00	109 715,00	128,5	5,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 025,00	292 530,00	135,4	13,5	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 900,00	41 127,00	128,9	1,9	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 100,00	100,0	1,3	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 088,00	39 117,00	108,4	1,8	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	100,0	0,4	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 301,00	104 624,00	94,9	4,8	5,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 148,00	6 000,00	144,6	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 538,00	31 587,00	94,2	1,5	1,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 643,00	648,00	8,5	0,0	0,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 140,00	bez PW	0,2	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 140,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	54 080,00	3 579,00	6,6	0,1	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	0,00	0,0	0,0	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 440,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 400,00	3 579,00	16,0	100,0	41,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 168 688,54	8 292 018,00	115,7	3,3	3,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 786,00	385 986,00	106,1	4,7	5,1
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 665,00	20 865,00	106,1	5,4	5,4
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	344 121,00	365 121,00	106,1	94,6	94,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	784 410,00	898 892,00	114,6	10,8	10,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 417,00	364 666,00	113,1	40,6	41,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 803,00	27 406,00	120,2	3,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 979,00	69 002,00	111,3	7,7	7,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057,00	9 946,00	109,8	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	71 400,00	104,8	7,9	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100,0	0,9	1,1
		4260W	Zakup energii	14 440,00	4 440,00	30,7	0,5	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 478,00	2 000,00	135,3	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 358,00	307 335,00	125,3	34,2	31,3
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	100,0	0,2	0,3
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	16 800,00	247,1	1,9	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	9 218,00	121,2	1,0	1,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	329,00	113,8	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 491,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 783 456,00	7 002 140,00	121,1	84,4	80,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	9 000,00	100,1	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 627,00	5 192 654,00	123,9	74,2	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 484,00	352 831,00	112,9	5,0	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 193,00	930 869,00	116,3	13,3	13,8

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 627,00	101 988,00	105,5	1,5	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 560,00	37 000,00	101,2	0,5	0,6
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	600,00	120,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	94 405,00	95 300,00	100,9	1,4	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	88,9	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	8 220,00	174,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 467,00	95 518,00	113,1	1,4	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 051,00	6 140,00	101,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 609,00	152 236,00	121,2	2,2	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 078,00	4 485,00	110,0	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 194,00	11 228,00	110,1	0,2	0,2
	85395		Pozostała działalność	237 036,54	5 000,00	2,1	0,1	3,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	bez PW	100,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 933,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817,50	0,00	0,0	0,0	2,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,88	0,00	0,0	0,0	2,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	833,11	0,00	0,0	0,0	0,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 766,03	0,00	0,0	0,0	7,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,00	0,00	0,0	0,0	11,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	133 838,73	0,00	0,0	0,0	56,5
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 426,29	0,00	0,0	0,0	14,5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 598 854,00	28 333 298,00	106,5	11,4	12,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 937 042,00	15 858 281,00	106,2	56,0	56,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 320,00	142 812,00	99,6	0,9	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 500,00	4 487 521,00	102,5	28,3	29,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 635,00	306 113,00	108,7	1,9	1,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 586,00	1 498 013,00	104,5	9,4	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 434,00	213 519,00	105,0	1,3	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	453,00	90,1	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 095,00	18 686,00	80,9	0,1	0,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	961 065,00	678 958,00	70,6	4,3	6,4
		4220W	Zakup środków żywności	742 080,00	771 880,00	104,0	4,9	5,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 995,00	4 496,00	90,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	361 716,00	393 306,00	108,7	2,5	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	149 190,00	35 190,00	23,6	0,2	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 022,00	15 620,00	70,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	286 330,00	252 055,00	88,0	1,6	1,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 270,00	19 593,00	84,2	0,1	0,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	5 206,00	120,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 250,00	90,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 300,00	12 270,00	67,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 893,00	361 872,00	125,7	2,3	1,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	93,00	90,3	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	450,00	90,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	90,00	90,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 435,00	15 792,00	102,3	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 700,00	105,4	0,1	0,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 050,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 354,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 251 786,00	3 842 856,00	118,2	24,2	21,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 781,00	298 725,00	109,5	1,9	1,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 117,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 494,00	1 744 506,00	108,0	11,0	10,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 996,00	690 256,00	183,1	4,4	2,5
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	615,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	681 308,00	813 752,00	119,4	2,9	2,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	29 591,00	98,6	3,6	4,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 089,00	17 230,00	122,3	2,1	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 853,00	109 095,00	128,6	13,4	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 619,00	14 861,00	127,9	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 068,00	16 624,00	127,2	2,0	1,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	1 000,00	94,8	0,1	0,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 525,00	574 475,00	117,6	70,6	71,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 099,00	48 376,00	127,0	5,9	5,6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 485 196,00	3 760 354,00	107,9	13,3	13,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 694,00	4 842,00	131,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 109,00	399 073,00	130,8	10,6	8,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 252,00	33 598,00	118,9	0,9	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 319,00	491 528,00	114,0	13,1	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 429,00	64 184,00	104,5	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 022,00	17 000,00	77,2	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 383,00	41 000,00	45,4	1,1	2,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 030,00	40 300,00	106,0	1,1	1,1
		4260W	Zakup energii	59 361,00	61 032,00	102,8	1,6	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	3 400,00	138,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 498,00	70 855,00	105,0	1,9	1,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 721,00	0,00	0,0	0,0	0,3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 118,00	5 850,00	82,2	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 929,00	146 633,00	119,3	3,9	3,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 788,00	4 000,00	105,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	3 000,00	99,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 600,00	145,5	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 172,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 372,00	2 070 836,00	102,9	55,1	57,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 238,00	182 669,00	116,9	4,9	4,5
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 722,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 599,00	105 454,00	511,9	2,8	0,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 024 968,00	4 094 487,00	101,7	14,5	15,1
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 390,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 396,00	333 743,00	79,8	8,2	10,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 367,00	100,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 547,00	931 372,00	119,5	22,7	19,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 741,00	67 700,00	126,0	1,7	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 831,00	362 720,00	108,0	8,9	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 046,00	51 880,00	108,0	1,3	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	48 000,00	102,1	1,2	1,2
		4220W	Zakup środków żywności	420 000,00	505 000,00	120,2	12,3	10,4
		4260W	Zakup energii	538 203,00	492 100,00	91,4	12,0	13,4

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	140,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 500,00	120,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 939,00	80 360,00	94,6	2,0	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	600,00	96,8	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	380,00	400,00	105,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 904,00	86 845,00	122,5	2,1	1,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 682,00	4 600,00	81,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 000,00	83,3	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 600,00	109,1	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 136,00	1 024 100,00	99,7	25,0	25,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 676,00	79 600,00	91,8	1,9	2,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 989,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 308,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	100,0	0,1	0,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 168 767,00	3 624 597,00	114,4	12,8	11,9
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 266,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 113 501,00	3 624 597,00	116,4	100,0	98,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867,00	21 930,00	105,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 753,00	13 808,00	100,4	63,0	65,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00 bez PW		2,3	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 114,00	7 622,00	107,1	34,8	34,1
	85495		Pozostała działalność	240 706,00	119 897,00	49,8	0,4	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 706,00	119 897,00	99,3	100,0	50,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0	0,0	49,9
855			Rodzina	13 089 187,00	14 870 307,00	113,6	6,0	6,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85504			Wspieranie rodziny	506 547,00	583 443,00	115,2	3,9	3,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0	0,2	0,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 916,00	368 033,00	108,9	63,1	66,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 723,00	25 367,00	111,6	4,3	4,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 404,00	72 497,00	116,2	12,4	12,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,00	9 874,00	137,1	1,7	1,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	250,0	3,4	1,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 102,00	14 980,00	78,4	2,6	3,8
	4220W		Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	125,0	1,7	1,6
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	21 000,00	1 400,0	3,6	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 800,00	77,4	3,1	4,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,0	0,3	0,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	754,00	1 000,00	132,6	0,2	0,1
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 447,00	9 392,00	126,1	1,6	1,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	9 500,00	211,1	1,6	0,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	5 648 856,00	6 405 704,00	113,4	43,1	43,2
	3110W		Świadczenia społeczne	2 898 202,00	3 172 932,00	109,5	49,5	51,3
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 353,00	785 395,00	179,2	12,3	7,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 240,00	37 261,00	115,6	0,6	0,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 143,00	353 821,00	114,8	5,5	5,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 459,00	49 839,00	114,7	0,8	0,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 289 408,00	1 225 208,00	95,0	19,1	22,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	7 915,00	231,8	0,1	0,1
	4220W		Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 896,00	24 100,00	134,7	0,4	0,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 595,00	646 068,00	111,9	10,1	10,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	62 400,00	866,7	1,0	0,1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	23 858,00	190,5	0,4	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 620,00	9 000,00	136,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	2 867,00	162,5	0,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 933 784,00	7 881 160,00	113,7	53,0	53,0
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 920,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 269 581,00	6 746 879,00	107,6	85,6	90,4
		3110W	Świadczenia społeczne	120 793,00	340 028,00	281,5	4,3	1,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 490,00	794 253,00	166,3	10,1	6,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 125,00	300 000,00	7,4	0,1	1,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 542 581,00	300 000,00	19,4	100,0	38,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,0	0,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,1
		4190W	Nagrody konkursowe	52 000,00	50 000,00	96,2	16,7	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 550,00	213,8	2,9	0,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 550,00	200 000,00	505,7	66,7	2,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	166,7	1,7	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 000,00	1 000,0	3,3	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 581,00	0,00	0,0	0,0	89,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,0	6,7	3,2

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90095		Pozostała działalność	2 494 544,00	0,00	0,0	0,0	61,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 593,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 089,00	0,00	0,0	0,0	88,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 899,00	0,00	0,0	0,0	9,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 712,00	465 000,00	92,9	0,2	0,2
	92116		Biblioteki	331 212,00	325 000,00	98,1	69,9	66,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 212,00	325 000,00	98,1	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	169 500,00	140 000,00	82,6	30,1	33,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	200,0	2,9	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	400,00	57,1	0,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	400,00	57,1	0,3	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	1 200,00	6,6	0,9	10,7
		4190W	Nagrody konkursowe	6 700,00	3 700,00	55,2	2,6	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	29 800,00	144,3	21,3	12,2
		4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	10 600,00	117,8	7,6	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 600,00	89 900,00	80,6	64,2	65,8
	926		Kultura fizyczna	138 787,00	120 047,00	86,5	0,0	0,1
	92601		Obiekty sportowe	57 947,00	46 047,00	79,5	38,4	41,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	5 232,00	100,0	11,4	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	250,00	166,7	0,5	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	31 440,00	100,0	68,3	54,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2,2	1,7
		4260W	Zakup energii	7 965,00	7 965,00	100,0	17,3	13,7
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	20,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,0	0,3	0,3
	92695		Pozostała działalność	80 840,00	74 000,00	91,5	61,6	58,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	14 000,00	140,0	18,9	12,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	200,0	5,4	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	300,00	75,0	0,4	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	300,00	75,0	0,4	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 300,00	56,4	7,2	11,6
		4190W	Nagrody konkursowe	5 600,00	4 050,00	72,3	5,5	6,9

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 500,00	90,6	19,6	19,8
	4220W		Zakup środków żywności	8 400,00	6 550,00	78,0	8,9	10,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 590,00	24 990,00	87,4	33,8	35,4
	4430W		Różne opłaty i składki	50,00	10,00	20,0	0,0	0,1
OGÓLEM				218 621 197,13	248 329 877,00	113,6	100,0	100,0

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 073,00	536 073,00	536 073,00	62 073,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	402 073,00	402 073,00	402 073,00	62 073,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 818,00	47 818,00	47 818,00	47 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	199 250,00	199 250,00	199 250,00	31 250,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 074,00	24 074,00	24 074,00	24 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	60 096 411,00	21 494 722,00	21 408 722,00	2 117 467,00	19 291 255,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 601 689,00	38 601 689,00	4 332 795,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 096 411,00	21 494 722,00	21 408 722,00	2 117 467,00	19 291 255,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 601 689,00	38 601 689,00	4 332 795,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 167,00	1 663 167,00	1 663 167,00	1 663 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 646,00	109 646,00	109 646,00	109 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 229,00	302 229,00	302 229,00	302 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 425,00	42 425,00	42 425,00	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874 292,00	1 874 292,00	1 874 292,00	0,00	1 874 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 489 770,00	10 489 770,00	10 489 770,00	0,00	10 489 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 921 843,00	6 921 843,00	6 921 843,00	0,00	6 921 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 239 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239 130,00	15 239 130,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 956,00	2 756 956,00	2 756 956,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 839,00	1 575 839,00	1 575 839,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 029 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029 764,00	19 029 764,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	96 500,00	96 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 500,00	96 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 202,00	691 202,00	691 202,00	135 002,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 202,00	691 202,00	691 202,00	135 002,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	103 615,00	103 615,00	103 615,00	103 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 807,00	8 807,00	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 430 311,00	3 430 311,00	3 428 961,00	2 943 181,00	485 780,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 533 053,00	2 533 053,00	2 533 053,00	2 168 408,00	364 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 743,00	1 687 743,00	1 687 743,00	1 687 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 062,00	130 062,00	130 062,00	130 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 240,00	304 240,00	304 240,00	304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 363,00	43 363,00	43 363,00	43 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 825,00	49 825,00	49 825,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	894 967,00	894 967,00	893 617,00	772 482,00	121 135,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 541,00	138 541,00	138 541,00	138 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	449 151,00	449 151,00	449 151,00	449 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	44 470,00	44 470,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 348,00	113 348,00	113 348,00	113 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 489,00	15 489,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	41 684,00	41 684,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 567,00	35 567,00	35 567,00	0,00	35 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	12 284,00	12 284,00	0,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 483,00	9 483,00	9 483,00	9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 580 824,00	20 580 824,00	19 839 313,00	14 078 206,00	5 761 107,00	5 120,00	736 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	737 400,00	737 400,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649 800,00	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 333 240,00	17 333 240,00	17 246 649,00	14 074 522,00	3 172 127,00	0,00	86 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 591,00	86 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 935 361,00	10 935 361,00	10 935 361,00	10 935 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 119,00	841 119,00	841 119,00	841 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 619,00	1 968 619,00	1 968 619,00	1 968 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 805,00	279 805,00	279 805,00	279 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 618,00	34 618,00	34 618,00	34 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 300,00	553 300,00	553 300,00	0,00	553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	807 700,00	807 700,00	807 700,00	0,00	807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 525,00	1 128 525,00	1 128 525,00	0,00	1 128 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 971,00	53 971,00	53 971,00	0,00	53 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 801,00	340 801,00	340 801,00	0,00	340 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	453 500,00	453 500,00	2 000,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 050 880,00	2 050 880,00	2 050 880,00	1 000,00	2 049 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 780,00	168 780,00	168 780,00	0,00	168 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 300,00	1 272 300,00	1 272 300,00	0,00	1 272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	120 000,00	120 000,00	119 400,00	92 664,00	26 736,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	120 000,00	119 400,00	92 664,00	26 736,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 764,00	88 764,00	88 764,00	88 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 036,00	25 036,00	25 036,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 688 640,00	12 028 640,00	11 695 540,00	11 149 120,00	546 420,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 647 640,00	11 987 640,00	11 654 540,00	11 149 120,00	505 420,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 320,00	214 320,00	214 320,00	214 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 319 090,00	8 319 090,00	8 319 090,00	8 319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 940,00	183 940,00	183 940,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	617 120,00	617 120,00	617 120,00	617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 754 710,00	1 754 710,00	1 754 710,00	1 754 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 431,00	128 431,00	128 431,00	0,00	128 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	136 490,00	8 605,00	127 885,00	144 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	136 490,00	8 605,00	127 885,00	144 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,00	7 343,00	7 343,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 443,00	119 443,00	119 443,00	0,00	119 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 701 085,00	80 701 085,00	73 179 348,00	64 483 025,00	8 696 323,00	6 058 256,00	634 011,00	829 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 273 410,00	1 273 410,00	0,00	0,00	0,00	1 273 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 273 410,00	1 273 410,00	0,00	0,00	0,00	1 273 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 661 828,00	15 661 828,00	15 317 547,00	14 326 073,00	991 474,00	0,00	344 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 281,00	344 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 188,00	2 786 188,00	2 786 188,00	2 786 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 342,00	200 342,00	200 342,00	200 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 951,00	2 102 951,00	2 102 951,00	2 102 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 636,00	299 636,00	299 636,00	299 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 617,00	90 617,00	90 617,00	0,00	90 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 962,00	21 962,00	21 962,00	0,00	21 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 587,00	282 587,00	282 587,00	0,00	282 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 289,00	84 289,00	84 289,00	0,00	84 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 796,00	498 796,00	498 796,00	0,00	498 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 342 339,00	8 342 339,00	8 342 339,00	8 342 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 117,00	577 117,00	577 117,00	577 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 374 573,00	1 374 573,00	1 321 233,00	1 254 803,00	66 430,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 336,00	195 336,00	195 336,00	195 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 166,00	28 166,00	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430,00	52 430,00	52 430,00	0,00	52 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 236,00	949 236,00	949 236,00	949 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 465,00	81 465,00	81 465,00	81 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	725 679,00	725 679,00	714 681,00	676 153,00	38 528,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 986,00	95 986,00	95 986,00	95 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 143,00	13 143,00	13 143,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 329,00	28 329,00	28 329,00	0,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 185,00	530 185,00	530 185,00	530 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 722,00	35 722,00	35 722,00	35 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 269 563,00	1 269 563,00	1 263 463,00	911 174,00	352 289,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 037,00	714 037,00	714 037,00	714 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 943,00	45 943,00	45 943,00	45 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 248,00	132 248,00	132 248,00	132 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 946,00	18 946,00	18 946,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,00	21 689,00	21 689,00	0,00	21 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	21 167 194,00	21 167 194,00	20 301 186,00	17 933 565,00	2 367 621,00	0,00	36 538,00	829 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 538,00	36 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 438,00	1 681 438,00	1 681 438,00	1 681 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 603,00	108 603,00	108 603,00	108 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 326,00	2 617 326,00	2 617 326,00	2 617 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 447,00	344 447,00	344 447,00	344 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 824,00	220 824,00	220 824,00	0,00	220 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 148,00	139 148,00	139 148,00	0,00	139 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	714 418,00	714 418,00	714 418,00	0,00	714 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 191,00	36 191,00	36 191,00	0,00	36 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 252,00	11 252,00	11 252,00	0,00	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 029,00	377 029,00	377 029,00	0,00	377 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	759 669,00	759 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 072,00	14 072,00	14 072,00	0,00	14 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 867,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 383,00	823 383,00	823 383,00	0,00	823 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 996,00	8 996,00	8 996,00	0,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 378,00	52 378,00	52 378,00	52 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 136 542,00	12 136 542,00	12 136 542,00	12 136 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	970 471,00	970 471,00	970 471,00	970 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 686 165,00	1 686 165,00	0,00	0,00	0,00	1 686 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 686 165,00	1 686 165,00	0,00	0,00	0,00	1 686 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 698 593,00	8 698 593,00	8 677 591,00	7 280 457,00	1 397 134,00	0,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 002,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 543,00	1 419 543,00	1 419 543,00	1 419 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 869,00	101 869,00	101 869,00	101 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 829,00	1 059 829,00	1 059 829,00	1 059 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 182,00	141 182,00	141 182,00	141 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 682,00	22 682,00	22 682,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 593,00	83 593,00	83 593,00	0,00	83 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 681,00	37 681,00	37 681,00	0,00	37 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	357 731,00	357 731,00	357 731,00	0,00	357 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 832,00	34 832,00	34 832,00	0,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 052,00	5 052,00	5 052,00	0,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 809,00	379 809,00	379 809,00	0,00	379 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 171,00	14 171,00	14 171,00	0,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 799,00	9 799,00	9 799,00	0,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 833,00	315 833,00	315 833,00	0,00	315 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 725,00	14 725,00	14 725,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 192 944,00	4 192 944,00	4 192 944,00	4 192 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 683,00	327 683,00	327 683,00	327 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 247 456,00	13 247 456,00	10 932 288,00	9 695 209,00	1 237 079,00	2 302 311,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 438,00	851 438,00	0,00	0,00	0,00	851 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 873,00	1 450 873,00	0,00	0,00	0,00	1 450 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 857,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 935,00	1 114 935,00	1 114 935,00	1 114 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 721,00	1 394 721,00	1 394 721,00	1 394 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 408,00	196 408,00	196 408,00	196 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 146,00	171 146,00	171 146,00	0,00	171 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	521 900,00	521 900,00	521 900,00	0,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 240,00	137 240,00	137 240,00	0,00	137 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 092,00	338 092,00	338 092,00	0,00	338 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 273 483,00	6 273 483,00	6 273 483,00	6 273 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 362,00	569 362,00	569 362,00	569 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 838 861,00	6 838 861,00	5 898 618,00	5 497 274,00	401 344,00	796 370,00	143 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 370,00	796 370,00	0,00	0,00	0,00	796 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 873,00	143 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 334,00	822 334,00	822 334,00	822 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 621,00	116 621,00	116 621,00	116 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 286,00	32 286,00	32 286,00	0,00	32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 056,00	11 056,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 099,00	81 099,00	81 099,00	0,00	81 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 548,00	56 548,00	56 548,00	0,00	56 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 128,00	208 128,00	208 128,00	0,00	208 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 136 735,00	4 136 735,00	4 136 735,00	4 136 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 240,00	316 240,00	316 240,00	316 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 288 216,00	1 288 216,00	1 285 261,00	1 144 361,00	140 900,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 053,00	168 053,00	168 053,00	168 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 514,00	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 501,00	164 501,00	164 501,00	164 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 370,00	59 370,00	59 370,00	0,00	59 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 079,00	48 079,00	48 079,00	0,00	48 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 281,00	722 281,00	722 281,00	722 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 513,00	52 513,00	52 513,00	52 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	376 474,00	376 474,00	0,00	376 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 432,00	67 432,00	67 432,00	0,00	67 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303 542,00	303 542,00	303 542,00	0,00	303 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	261 485,00	261 485,00	261 043,00	236 315,00	24 728,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 389,00	41 389,00	41 389,00	41 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 677,00	31 677,00	31 677,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 948,00	9 948,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 781,00	142 781,00	142 781,00	142 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 007,00	269 007,00	268 197,00	222 846,00	45 351,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 215,00	59 215,00	59 215,00	59 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00	32 644,00	32 644,00	32 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 138,00	13 138,00	13 138,00	0,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 546,00	10 546,00	10 546,00	0,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 135,00	116 135,00	116 135,00	116 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 026,00	6 026,00	6 026,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 522 676,00	4 522 676,00	4 521 861,00	4 317 295,00	204 566,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 171,00	626 171,00	626 171,00	626 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 459,00	88 459,00	88 459,00	88 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 113,00	24 113,00	24 113,00	0,00	24 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 213,00	34 213,00	34 213,00	0,00	34 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 464,00	3 504 464,00	3 504 464,00	3 504 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 204,00	93 204,00	93 204,00	93 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 039 905,00	2 039 905,00	2 039 905,00	987 500,00	1 052 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	25 445,00	25 445,00	25 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 500,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 192,00	261 192,00	261 192,00	0,00	261 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 490,00	165 490,00	165 490,00	0,00	165 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 060,00	197 060,00	197 060,00	0,00	197 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 913,00	359 913,00	359 913,00	0,00	359 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	49 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	84 000,00	34 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 703 487,00	6 703 487,00	2 203 517,00	1 987 242,00	216 275,00	4 483 030,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 590,00	1 040 590,00	0,00	0,00	0,00	1 040 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 590,00	1 040 590,00	0,00	0,00	0,00	1 040 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 442 440,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 442 440,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 600,00	45 600,00	45 600,00	35 642,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 682,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 159 138,00	2 159 138,00	2 154 338,00	1 951 600,00	202 738,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 480,00	1 479 480,00	1 479 480,00	1 479 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 715,00	109 715,00	109 715,00	109 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 530,00	292 530,00	292 530,00	292 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 127,00	41 127,00	41 127,00	41 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 117,00	39 117,00	39 117,00	0,00	39 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 624,00	104 624,00	104 624,00	0,00	104 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587,00	31 587,00	31 587,00	0,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 292 018,00	8 292 018,00	7 891 032,00	7 132 319,00	758 713,00	390 986,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 986,00	385 986,00	0,00	0,00	0,00	385 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 865,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 121,00	365 121,00	0,00	0,00	0,00	365 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	898 892,00	898 892,00	897 892,00	542 749,00	355 143,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 666,00	364 666,00	364 666,00	364 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 406,00	27 406,00	27 406,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 002,00	69 002,00	69 002,00	69 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 335,00	307 335,00	307 335,00	0,00	307 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 002 140,00	7 002 140,00	6 993 140,00	6 589 570,00	403 570,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 654,00	5 192 654,00	5 192 654,00	5 192 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 831,00	352 831,00	352 831,00	352 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 869,00	930 869,00	930 869,00	930 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 988,00	101 988,00	101 988,00	101 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 518,00	95 518,00	95 518,00	0,00	95 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 236,00	152 236,00	152 236,00	0,00	152 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 228,00	11 228,00	11 228,00	11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 333 298,00	25 793 082,00	21 592 900,00	17 204 400,00	4 388 500,00	3 987 931,00	212 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 216,00	2 540 216,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 858 281,00	13 423 519,00	13 280 707,00	10 675 133,00	2 605 574,00	0,00	142 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 762,00	2 434 762,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 812,00	142 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 521,00	4 487 521,00	4 487 521,00	4 487 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 113,00	306 113,00	306 113,00	306 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 013,00	1 498 013,00	1 498 013,00	1 498 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 519,00	213 519,00	213 519,00	213 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 686,00	18 686,00	18 686,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 958,00	678 958,00	678 958,00	0,00	678 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	771 880,00	771 880,00	771 880,00	0,00	771 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	393 306,00	393 306,00	393 306,00	0,00	393 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 190,00	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 055,00	252 055,00	252 055,00	0,00	252 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 593,00	19 593,00	19 593,00	0,00	19 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 872,00	361 872,00	361 872,00	0,00	361 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 842 856,00	3 842 856,00	3 842 856,00	3 842 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 725,00	298 725,00	298 725,00	298 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 506,00	1 744 506,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 256,00	690 256,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	813 752,00	813 752,00	766 931,00	747 807,00	19 124,00	29 591,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 591,00	29 591,00	0,00	0,00	0,00	29 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 095,00	109 095,00	109 095,00	109 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 861,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 624,00	16 624,00	16 624,00	0,00	16 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 475,00	574 475,00	574 475,00	574 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 376,00	48 376,00	48 376,00	48 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 760 354,00	3 654 900,00	3 650 058,00	3 260 488,00	389 570,00	0,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 454,00	105 454,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 073,00	399 073,00	399 073,00	399 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 598,00	33 598,00	33 598,00	33 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 528,00	491 528,00	491 528,00	491 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 184,00	64 184,00	64 184,00	64 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 032,00	61 032,00	61 032,00	0,00	61 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 855,00	70 855,00	70 855,00	0,00	70 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 633,00	146 633,00	146 633,00	0,00	146 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 836,00	2 070 836,00	2 070 836,00	2 070 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 669,00	182 669,00	182 669,00	182 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 454,00	105 454,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 094 487,00	4 094 487,00	3 753 377,00	2 520 972,00	1 232 405,00	333 743,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 743,00	333 743,00	0,00	0,00	0,00	333 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 372,00	931 372,00	931 372,00	931 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 720,00	362 720,00	362 720,00	362 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 880,00	51 880,00	51 880,00	51 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	492 100,00	492 100,00	492 100,00	0,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 360,00	80 360,00	80 360,00	0,00	80 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 845,00	86 845,00	86 845,00	0,00	86 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 100,00	1 024 100,00	1 024 100,00	1 024 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 624 597,00	3 624 597,00	0,00	0,00	0,00	3 624 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 624 597,00	3 624 597,00	0,00	0,00	0,00	3 624 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 808,00	13 808,00	13 808,00	0,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 622,00	7 622,00	7 622,00	0,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	119 897,00	119 897,00	119 897,00	0,00	119 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 897,00	119 897,00	119 897,00	0,00	119 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 870 307,00	14 870 307,00	4 609 268,00	2 950 362,00	1 658 906,00	6 746 879,00	3 514 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	583 443,00	583 443,00	582 243,00	495 971,00	86 272,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 033,00	368 033,00	368 033,00	368 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 367,00	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 497,00	72 497,00	72 497,00	72 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 405 704,00	6 405 704,00	3 232 772,00	2 454 391,00	778 381,00	0,00	3 172 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 932,00	3 172 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 395,00	785 395,00	785 395,00	785 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 261,00	37 261,00	37 261,00	37 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 821,00	353 821,00	353 821,00	353 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 839,00	49 839,00	49 839,00	49 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225 208,00	1 225 208,00	1 225 208,00	1 225 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 068,00	646 068,00	646 068,00	0,00	646 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,00	23 858,00	23 858,00	0,00	23 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 881 160,00	7 881 160,00	794 253,00	0,00	794 253,00	6 746 879,00	340 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 746 879,00	6 746 879,00	0,00	0,00	0,00	6 746 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 028,00	340 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 253,00	794 253,00	794 253,00	0,00	794 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	280 000,00	279 000,00	2 450,00	276 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	280 000,00	279 000,00	2 450,00	276 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	465 000,00	136 000,00	2 000,00	134 000,00	325 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	136 000,00	2 000,00	134 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 047,00	120 047,00	102 047,00	42 822,00	59 225,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 047,00	46 047,00	46 047,00	36 922,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	56 000,00	5 900,00	50 100,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				248 329 877,00	202 437 972,00	170 537 563,00	124 422 188,00	46 115 375,00	22 303 136,00	5 467 803,00	829 470,00	0,00	3 300 000,00	45 891 905,00	45 891 905,00	4 332 795,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2024

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 r. wg stanu na dzień 30.09.2023 r. (plan)	Plan na 2024 r.	Wskaźnik % (4/3)	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	180 981 571,21	202 437 972,00	111,86	82,78	81,52
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 688 862,27	124 422 188,00	116,62	48,80	50,11
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	94 217,78	28 010,00	29,73	0,04	0,01
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 853 760,00	46 115 375,00	107,61	19,60	18,57
4	dotacje na zadania bieżące	21 126 041,97	22 303 136,00	105,57	9,66	8,98
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 989 379,99	5 467 803,00	109,59	2,28	2,20
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 761 309,20	801 460,00	45,50	0,81	0,32
7	wydatki na obsługę długu	3 468 000,00	3 300 000,00	95,16	1,59	1,33
II	Wydatki majątkowe, w tym:	37 639 625,92	45 891 905,00	121,92	17,22	18,48
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 401	16 026 769	103,06	7,11	6,45
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 884 502,58	0,00	0,00	1,78	0,00
3	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	12 293 595	19 029 764	154,79	5,62	7,66
4	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	5 357 537,00	X	0,00	2,16
5	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	0	1 125 040	X	0,00	0,45
6	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 650 428	4 332 795	93,17	2,13	1,75
7	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000	20 000	40,00	0,02	0,01
8	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony zdrowia	1 200 000	0	0,00	0,55	0,00
9	zwroty środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	9 699	0	0,00	0,01	0,00
X	WYDATKI OGÓŁEM	218 621 197,13	248 329 877,00	113,59	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	34 893 567,00	38 601 689,00	2 838 433,00	2 000 000,00	10 851 496,00	1 125 040,00	19 029 764,00	2 756 956,00	x
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	4 947 625,00	4 947 625,00	200 000				4 747 625		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									A	5 215 211				
									B					
									C					
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2024	6 519 014,00	6 519 014,00	879 642	424 161					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo	2023-2024	1 150 650,00	1 150 650,00	221 886						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	928 764				
									C					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	180 972,60	180 972,60	36 195						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	144 777,60				
									C					
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	162 845,00	162 845,00	32 569						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	130 276				
									C					
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	104 234,20	104 234,20	20 847						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	83 387,20				
									C					
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	242 901,80	242 901,80	48 581						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	194 320,80				
									C					
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	123 158,40	123 158,40	24 632						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	98 526,40				
									C					
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	217 631,80	217 631,80	43 527						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	174 104,80				
									C					
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD	2023-2024	122 869,20	122 869,20	24 574						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	98 295,20				
									C					
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo RFRD	2023-2024	271 000,00	271 000,00	54 200						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	216 800,00				
									C					
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd - RFRD	2023-2024	530 159,20	530 159,20	106 032						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	424 127,20				
									C					
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybultowo RFRD	2023-2024	202 492,60	202 492,60	40 499						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	161 993,60				
									C					

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039,20	378 039,20	83 852		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	294 187,20				
										C					
15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Moragu - RFRD	2024		3 108 122,00	421 397		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 686 725,00				
										C					
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Kamity w km 5+670 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Miłomłyn w km 0+137 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Miłomłyn w km 0+054 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego między miejscowościami Liksajny i Winiec w km 7+827 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
20	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do km 18+300 -PROW (Miłomłyn-Tarda)	2023-2024	4 332 795,00	4 332 795		1 575 839	A			2 756 956		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - Program Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 125 040,00	1 125 040			A		1 125 040			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
22	600	60014	6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	2023-2024	1 924 772,00	1 924 772			A		1 924 772			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
23	600	60014	6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 864 967,00	2 864 967			A		2 864 967			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
24	600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	7 595 250,00	7 595 250			A		7 595 250			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
25	600	60014	6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	1 897 150,00	1 897 150			A		1 897 150			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					

				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
26	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		20 000	20 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
27	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		4 660 000			A	4 660 000			KP PSP w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 851	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
28	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu przychodni zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2024		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B				
											C				
				RAZEM DZIAŁ 854		1 744 506	2 540 216	1 214 558	0	1 325 658	0,00	0,00	0,00	x	
29	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 744 506,00	1 744 506	941 806		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B	802 700			
											C				
30	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024		290 256	155 256		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B	135 000,00			
											C				
31	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		400 000	70 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B	330 000			
											C				
32	854	85406	6060	Łatwa komunikacja w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie - PFRON	2024		105 454	47 496		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B	57 958			
											C				
Ogółem				x	36 638 073,00	45 871 905,00	4 122 991,00	2 000 000,00	16 837 154,00	1 125 040,00	19 029 764,00	2 756 956,00	x		

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, fundusz wsparcia PSP,...) subwencja drogowa otrzymana w 2023 roku

B. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r, środki z PFRON, środki od innych jst

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000	20 000	20 000	0	0	0	X
1	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					20 000	20 000	20 000	0	0	0	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			4 332 795,00	1 575 839,00	2 756 956,00	4 332 795,00	1 575 839	1 575 839	0	0	2 756 956,00	0	0	0	2 756 956,00
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do 18+300 (Miłomłyn -Tarda)														
	Razem wydatki		60014	4 332 795	1 575 839	2 756 956	4 332 795	1 575 839	1 575 839,00		0	2 756 956	0,00	0,00	0,00	2 756 956
	2024 r.		017182	4 332 795	1 575 839	2 756 956	4 332 795	1 575 839	1 575 839,00			2 756 956				2 756 956
2.	Wydatki bieżące razem			829 470,00	0,00	829 470,00	829 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 470,00	0,00	0,00	0,00	829 470,00
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2023-1-PL01-KA121-VET-000129286														
	Razem wydatki		80115	116 781,00	0,00	116 781,00	116 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 781,00	0,00	0,00	0,00	116 781,00
	2024 r.		006025	116 781,00	0,00	116 781,00	116 781,00	0,00			0,00	116 781,00				116 781,00
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii (ZSZIO i PPP w Morągu) 2023-1-PL01-KA121-VET-000139499														
	Razem wydatki		80115	195 587,00	0,00	195 587,00	195 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 587,00	0,00	0,00	0,00	195 587,00
	2024 r.		009023	195 587,00	0,00	195 587,00	195 587,00	0,00			0,00	195 587,00				195 587,00
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695														
	Razem wydatki		80115	220 532,00	0,00	220 532,00	220 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 532,00	0,00	0,00	0,00	220 532,00
	2024 r.		004021	220 532,00	0,00	220 532,00	220 532,00	0,00			0,00	220 532,00				220 532,00
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Grecja 3 (ZSR Witos w Ostródzie) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789														
	Razem wydatki		80115	239 791	0,00	239 791	239 791	0,00	0,00	0,00	0,00	239 791	0	0	0	239 791
	2024 r.		007033	239 791	0,00	239 791	239 791	0,00			0,00	239 791				239 791
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748														
	Razem wydatki		80115	11 589	0	11 589	11 589	0	0	0	0	11 589	0	0	0	11 589
	2024 r.		005032	11 589	0	11 589	11 589	0			0	11 589				11 589
2.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275														
	Razem wydatki		80115	45 190	0	45 190	45 190	0	0	0	0	45 190	0	0	0	45 190
	2024 r.		005033	45 190	0	45 190	45 190	0			0	45 190				45 190
	Ogółem (1+2)			5 162 265,00	1 575 839,00	3 586 426,00	5 162 265,00	1 575 839,00	1 575 839,00	0,00	0,00	3 586 426,00	0,00	0,00	0,00	3 586 426,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 073,00	71 073,00	0,00	71 073,00	71 073,00	71 073,00	62 073,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00	0,00	62 073,00	62 073,00	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 818,00	47 818,00	47 818,00	47 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	24 074,00	24 074,00	24 074,00	24 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 502,00	373 502,00	0,00	373 502,00	373 502,00	373 502,00	135 002,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 502,00	373 502,00	0,00	373 502,00	373 502,00	373 502,00	135 002,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 502,00	373 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	103 615,00	103 615,00	103 615,00	103 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 807,00	8 807,00	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 419 517,00	1 419 517,00	0,00	1 419 517,00	1 419 517,00	1 418 167,00	1 165 032,00	253 135,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 259,00	522 259,00	0,00	522 259,00	522 259,00	522 259,00	390 259,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 259,00	522 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300 640,00	300 640,00	300 640,00	300 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 554,00	25 554,00	25 554,00	25 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56 073,00	56 073,00	56 073,00	56 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	894 967,00	894 967,00	0,00	894 967,00	894 967,00	893 617,00	772 482,00	121 135,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 967,00	894 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 541,00	138 541,00	138 541,00	138 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	449 151,00	449 151,00	449 151,00	449 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	44 470,00	44 470,00	44 470,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	113 348,00	113 348,00	113 348,00	113 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 489,00	15 489,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41 684,00	41 684,00	41 684,00	0,00	41 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 567,00	35 567,00	35 567,00	0,00	35 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 284,00	12 284,00	12 284,00	0,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 483,00	9 483,00	9 483,00	9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	24 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 647 640,00	11 987 640,00	4 660 000,00	16 647 640,00	11 987 640,00	11 654 540,00	11 149 120,00	505 420,00	0,00	333 100,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 647 640,00	11 987 640,00	4 660 000,00	16 647 640,00	11 987 640,00	11 654 540,00	11 149 120,00	505 420,00	0,00	333 100,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 987 640,00	11 987 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	214 320,00	214 320,00	214 320,00	214 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	8 319 090,00	8 319 090,00	8 319 090,00	8 319 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	183 940,00	183 940,00	183 940,00	183 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4070	Dotatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	617 120,00	617 120,00	617 120,00	617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 754 710,00	1 754 710,00	1 754 710,00	1 754 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	128 431,00	128 431,00	128 431,00	0,00	128 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	281 424,00	136 490,00	8 605,00	127 885,00	144 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	281 424,00	136 490,00	8 605,00	127 885,00	144 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	136 491,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 343,00	7 343,00	7 343,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	119 443,00	119 443,00	119 443,00	0,00	119 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 494 159,00	3 494 159,00	0,00	3 494 159,00	3 494 159,00	39 579,00	35 642,00	3 937,00	3 442 440,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 442 440,00	3 442 440,00	0,00	3 442 440,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	3 442 440,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	35 642,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 892,00	828 892,00	0,00	828 892,00	828 892,00	827 892,00	515 596,00	312 296,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 892,00	828 892,00	0,00	828 892,00	828 892,00	827 892,00	515 596,00	312 296,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 892,00	828 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	339 797,00	339 797,00	339 797,00	339 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 406,00	27 406,00	27 406,00	27 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	67 230,00	67 230,00	67 230,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	264 705,00	0,00	264 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				23 175 141,00	18 515 141,00	4 660 000,00	23 175 141,00	18 515 141,00	14 580 177,00	13 127 304,00	1 452 873,00	3 587 374,00	347 590,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 182 000	X	1 182 000
				0470	8 000
				0550	1 000 000
				0750	24 000
				0760	30 000
				0770	100 000
				0920	20 000
852	85203	2350	20 235	X	20 235
				0690	20 235
853	85321	2350	4 999	X	4 999
				0690	4 999
Suma			1 207 234	X	1 207 234

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	92 400,00	68 364,00	24 036,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	92 400,00	68 364,00	24 036,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 036,00	24 036,00	24 036,00	0,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	496 100,00	496 100,00	0,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	478 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	496 100,00	496 100,00	0,00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	478 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				589 100,00	589 100,00	0,00	589 100,00	589 100,00	588 500,00	546 464,00	42 036,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	x	x	Transport i łączność	278 748	364 748	86 000	0	0	86 000	0	278 748	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	278 748	364 748	86 000	0	0	86 000	0	278 748	
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 748								
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000	86 000			86 000			
	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 748	0						278 748	
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 120	5 120	0	0	5 120	0	0	
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 120	5 120	0	0	5 120	0	0	
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 120	5 120			5 120			
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0	
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0	
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 443	8 443			8 443			
801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0	
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528								
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223	31 223	31 223					
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458	1 458	1 458					
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750	26 750		26 750				
4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287	3 287		3 287						

		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929	124 929	124 929				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881	9 881	9 881				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 387	38 252	38 252	0	0	38 252	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387	38 252	38 252	0	0	38 252	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	17 387							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 865	20 865			20 865		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 387	17 387			17 387		
Ogółem				493 663	614 091	335 343	167 491	30 037	137 815	0	278 748

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przewidywane wykonanie 2023 -wg planu na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 */	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		197 464 048,26	203 438 821,33	231 716 484,00
	bieżące		171 568 340,06	173 517 744,13	199 046 131,00
	majątkowe		25 895 708,20	29 921 077,20	32 670 353,00
2.	Planowane wydatki		218 621 197,13	217 281 886,20	248 329 877,00
	bieżące		180 981 571,21	183 487 978,28	202 437 972,00
	majątkowe		37 639 625,92	33 793 907,92	45 891 905,00
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-21 157 148,87	-13 843 064,87	-16 613 393,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 157 148,87	13 843 064,87	16 613 393,00
Przychody ogółem:			23 187 277,32	18 972 066,32	19 613 393,00
1.	Kredyty	§ 952			5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	3 018 765,41	3 018 765,41	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000,00	9 000 000,00	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 073 558,04	1 858 347,04	11 514 520,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	3 870 050,50	3 870 050,50	0,00
10b	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)		0,00	0,00	2 949 560,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 224 903,37	1 224 903,37	149 313,00
Rozchody ogółem :			2 030 128,45	5 129 001,45	3 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 128,45	30 128,45	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		3 098 873	

*/

W przewidywanym wykonaniu 2023 r. ujęto stan budżetu z ostatniej zmiany budżetu wraz z planowanym do końca 2023 r. zwiększeniem dochodów bieżących o środki unijne (149 313) oraz dohodów majątkowych o środki z RFRD (kwota 2 949 560 zł), które stanowiąc będą przychody szczególne w 2024 r. na finansowanie wydatków z tych środków. Dodatkowy wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 215 211 zł, które zostały zaplanowane do wydatkowania w 2024 r. z subwencji drogowej otrzymanej w 2023r. Niewydatkowana subwencja drogowa zwiększy wolne środki pozostałe z 2023 r.

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na rok 2024

I. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			Dochody	19 029 764,00
600			Transport i łączność	19 029 764,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 029 764,00
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 029 764,00
2.			Wydatki	19 029 764,00
600			Transport i łączność	19 029 764,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 029 764,00
		6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 747 625,00
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	1 924 772,00
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo - Polski Ład	2 864 967,00
		6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego -Polski Ład	7 595 250,00
		6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	1 897 150,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			Dochody	1 125 040,00
600			Transport i łączność	1 125 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 040,00
x	x	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 040,00
2.			Wydatki	1 125 040,00
600			Transport i łączność	1 125 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 040,00
		6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 125 040,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		325 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 273 410	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		850 093	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		333 743	
5	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 450 873	
6	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		1 345	
7	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		189 535	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		574 777	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		921 853	
10	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		796 370	
11	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		29 591	
12	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 624 597	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 668 060,00
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 078 819,00
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
17	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
18	852	85202	2820	DPS Szyldak			997 679
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 656 746
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 098 421
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			687 273
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		365 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
25	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
28	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
31	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	10 736 308	11 446 400,00

Budżet Powiatu Ostródzkiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w tym w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Ostródzkiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Zawartych umów na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym:
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Ostródzkiego zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 231 716 484 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 248 329 877 zł.

Przychody w wysokości 19 613 393 zł.

Rozchody w wysokości 3 000 000 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Ostródzkiego zamknie się deficytem w kwocie 16 613 393 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody powiatu ostródzkiego na 2024 rok wynoszą **231 716 484 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- dochody własne 40 227 032 zł,
- subwencje 124 670 980 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 040 590 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 23 175 141 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane

- na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 589 100 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia między jst) 493 663 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 437 113 zł,
 - inne dotacje i środki 38 082 865 zł,
- w tym:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 9 730 854 zł,
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - 19 029 764 zł,
 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1 125 040 zł,
 - środki z PFRON - 1 325 658 zł,
 - pozostałe - 6 871 549 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 536 073 zł
- Dział 020 – Leśnictwo 31 250 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 35 764 469 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 644 738 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa 2 820 617 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 279 384 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa 120 000 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 652 640 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 281 424 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29 120 912 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia 125 170 980 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 444 002 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 15 000 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 4 548 949 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 777 899 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 985 998 zł
- Dział 855 - Rodzina 6 222 149 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000 zł

Do celów porównawczych w części opisowej, przyjęto przewidywane wykonanie roku 2023 wg. zaplanowanych kwot wydatków na dzień 30.09.2023 roku.

Planowane dochody ogółem na 2024 rok są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku i stanowią 117,35 % przewidywanego wykonania .

Na wzrost sumy dochodów ogółem wpływa wzrost kwoty dochodów własnych z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (wzrost o 36,42%) i podatku CIT – wzrost o 22,35%.

Następnie wzrost subwencji ogólnej o 16,93% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku , a także wzrost dotacji celowych i środków o charakterze dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogółem dotacje i środki wzrosły o 14,95% .

Wzrost nastąpił głównie po stronie środków z rządowych funduszy – Polski Ład i Program Odbudowy Zabytków (63,95%), środków z PFRON (65,14%), dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wzrost o 17,63%), a także środków pozyskanych z innych źródeł (wzrost o 15,62%).

Największe zmniejszenie po stronie dotacji to dotacje otrzymane na podstawie pomocy finansowej między jst (spadek o 72,56%) oraz dotacji w ramach środków europejskich (spadek o 7,19%) i dotacji realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (spadek o 8,88%), co wynika ze zmniejszenie zadań realizowanych z tych środków.

Po stronie dochodów własnych - wzrost tych dochodów łącznie o 22,95%, na który składa się przede wszystkim wzrost dochodów z udziału w podatkach PIT i CIT (łącznie wzrost o 35,46%), pozostałe dochody własne to wzrost o 4,30% .

Na wzrost dochodów własnych wpływ mają powyższe zwiększenia , przy jednoczesnym spadku planowanych dochodów z majątku powiatu, tj. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (zmniejszenie o 49,87%, co daje nieznaczną kwotę 5 000 zł), a także planowanych dochodów ze sprzedaży majątku (zmniejszenie o 8,34% - co jest zgodne z planem sprzedaży na rok 2024), a także zmniejszenie o 3,54% planowanych kwot z dzierżawy majątku.

Należy zaznaczyć, że ogółem planowane dochody własne wzrosły w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. , ale jednocześnie należy nadmienić, że rok 2023 charakteryzował się znacznym spadkiem dochodów własnych w porównaniu do lat poprzednich, tak więc obecny wzrost tych dochodów jest w części efektem niskiego poziom z roku poprzedniego.

Spadek w roku 2023 wystąpił głównie w planowanych dochodach z zakresu działalności wydziału komunikacji i transportu. Spadek

dochodów generowany przez ten wydział w porównaniu do poprzednich lat widoczny był już w 2022 roku , natomiast w 2023 roku spadek ten pogłębił się, co było wynikiem zmian legislacyjnych. Zmiany przepisów spowodowały to, że nastąpił duży spadek sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych(brak obowiązku wymiany tablic przy rejestracji pojazdów oraz brak obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na badania techniczne). Zmiany legislacyjne spowodowały zniknięcie karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę pojazdu. Od 04.09.2022 roku brak jest sprzedaży tych elementów przy rejestracji pojazdów.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które są największą pozycją dochodów własnych (stanowią ponad 64% dochodów własnych na 2024 r.) , również w roku 2023 znacznie zmniejszyły się w porównaniu do lat poprzednich.

Ta główna pozycja dochodów własnych powiatu w poprzednich latach, przed zmianą przepisów podatkowych określonych w Polskim Ładzie, wykazywała wzrosty rok do roku - 2019/2018 wzrost o 14%, tj. o kwotę 2 535 425 zł, 2018/2017 wzrost o 9,85%, tj. o kwotę 1 624 614 zł, 2017/2016 wzrost o 10,86%, tj. o kwotę 1 615 914 zł, 2016/2015 wzrost o 9,82%, tj. o kwotę 1 325 979 zł.

Wraz z wprowadzeniem zmian podatkowych w 2019 roku kwota planowanego udziału w PIT na 2020 rok wykazywała spadek w stosunku do 2019 roku o 0,42% (kwota 87 383 zł), natomiast wykonanie dochodów z PIT, z uwagi na załamanie gospodarcze w 2020 roku w związku z pandemią, było jeszcze niższe niż plan i wyniosło 19 970 737 zł. W 2021 roku dochody te wzrosły w porównaniu z 2020 rokiem, co było głównie efektem niskiego wykonania 2020, w 2022 roku dochody z tytułu udziału w PIT dalej wykazywały spadek - o kwotę 1 377 054 zł , a w 2023 r. kolejne zmniejszenie o 2,63 % - kwota 511 851 zł, co było wynikiem kolejnych zmian podatkowych związanych z programem Polski Ład.

Znaczne zmniejszenie dochodów bieżących z tego tytułu w latach poprzednich , biorąc pod uwagę planowany wzrost na rok 2024 , przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących na bieżące utrzymanie wynikających z inflacji, wzrostu cen energii, wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu wydatków w oświacie i braku pokrycia tego wzrostu subwencją oświatową - wpływa na znaczne pogorszenie możliwości wypracowania nadwyżki operacyjnej na poziomie lat ubiegłych, z których to były częściowo finansowane zadania remontowe czy inwestycyjne w oświacie, na drogach czy zdrowiu.

Należy nadmienić, że ten ubytek dochodów w bieżącym roku w części jest rekompensowany dodatkowym dochodem z tytułu udziału w PIT w kwocie 3 800 742 zł . W dwóch poprzednich latach również był on częściowo rekompensowany , lecz z zastrzeżeniem braku subwencji rozwojowej na rok kolejny. I tak na rok 2024 powiat nie otrzyma dodatkowej subwencji uzupełniającej, która miała rekompensować ubytki w PIT danego roku.

Można stwierdzić, że rekompensaty w ubytkach w PIT na dany rok są przekazywane w roku poprzednim.

Otrzymane dodatkowe dochody z PIT w 2023 roku nie będą stanowiły dochodów 2024 roku, a wpłyną na polepszenie wykonania 2023 roku w zakresie wyniku operacyjnego, natomiast nie będą wpływały na wysokość nadwyżki operacyjnej w 2024 roku, która przekłada się następnie na wyliczenia wskaźników do spełnienia art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym te dodatkowe dochody z PIT w 2023 roku stanowiąc będą wolne środki do finansowania deficytu operacyjnego roku 2024 i spełnienia złagodzonego na lata 2023-2025 przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących.

Jednakże biorąc pod uwagę art. 243 ustawy o finansach publicznych, to taka sytuacja znacznie ogranicza możliwości bieżącej działalności powiatu biorąc pod uwagę istniejący harmonogram spłat zadłużenia w kolejnych latach.

Planowany wzrost udziału w podatku PIT i CIT na 2024 r. , czy też wzrost planu dochodów z pozostałych dochodów własnych, nie rekompensuje w całości ubytku dochodów jaki nastąpił w podatku PIT w ostatnich latach.

Kolejne zmiany dochodów w porównaniu z 2023 rokiem to zmniejszenie w zakresie dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich (zmniejszenie planu o 7,19% głównie z powodu wygasania wieloletnich oraz jednorocznych projektów bieżących w oświacie).

W trakcie roku, po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, wprowadzane będą sukcesywnie do realizacji nowe zadania oraz źródła ich finansowania.

Natomiast planowane dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t są znacznie niższe niż w 2023 roku o 72,56% mniej z uwagi na fakt, że w 2023 roku ujęta jest pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Ostróda na realizacji zadania drogowego Budowa ronda – w wysokości 1 500 000 zł . Na kolejny rok kwota ta nie występuje.

Zmniejszeniu uległy również w porównaniu z 2023 rokiem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 8,88%, co jest wynikiem zakończenia w 2023 roku zadania Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu z dofinansowaniem w kwocie 100 000 zł.

Kolejna grupa zmian to dotacje na zadania własne, gdzie nastąpiło zmniejszenie o 40,56%, tj. o kwotę 709 971 zł, w związku ze zmniejszeniem o 303 653 zł dotacji na zadania jednoroczne w oświacie - w 2023 realizowane były programy Aktywna tablica, Narodowy Program Czytelnictwa, utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu, dotacja na przedszkola, a także zmniejszeniu o 406 318 zł dotacji na zadania w pomocy społecznej, tj. zmniejszenie dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej i zakończenie realizacji zadania Ku samodzielności w powiecie ostródzkim.

Dotacje te będą wprowadzone sukcesywnie do budżetu 2024 po otrzymaniu stosownych decyzji.

W zakresie zwiększeń planowanych innych dotacji i środków w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023 to uległ on zwiększeniu ogółem o 24,75% w tym:

- plan środków otrzymanych z innych źródeł - dotyczy to głównie środków od innych jst w ramach polityki społecznej. Są to środki, które pokrywają wydatki ponoszone przez PCPR kierowane dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na utrzymanie dzieci z terenu działania tych jst – wzrost o 15,62%,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w związku z rozstrzygnięciem konkursów w IV kwartale br na zadania do realizacji w 2024, nastąpił wzrost wartości planowanych do realizacji zadań i dofinansowania do tych zadań – wzrost dochodów z tego tytułu o 85,99%,
- środki z PFRON – w związku z rozstrzygniętymi konkursami w 2024 r. wzrost zadań do realizacji z dofinansowaniem z tych środków o 65,14%,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - w 2024 r. również zwiększenie wartości zadań z dofinansowaniem z tych środków, oprócz zadań kontynuowanych jak Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda, wprowadzenie do realizacji 5 nowych zadań z zakresu modernizacji dróg na terenie powiatu – wzrost dofinansowania w porównaniu do 2023 r. o 54,79%. Zadania te zostały przyjęte do dofinansowania w IV kwartale 2023 r.

Plan subwencji ogólnej wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania br. o 16,93%, w tym część oświatowa wzrost o 17,55% w

porównaniu z planem na 30.09.2023 rok , część wyrównawcza – wzrost o 44,89 % , część równoważąca wzrost o 10,46 %.

W zakresie wzrostu subwencji oświatowej to należy nadmienić , że w 2023 roku miały miejsce podwyżki płac dla nauczycieli i skutki tych podwyżek przechodzą na 2024 rok , a od 1 stycznia 2024 roku planowany jest kolejny wzrost płac nauczycieli i następuje również wzrost najniższego wynagrodzenia , co będzie skutkowało wzrostem wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie, przy jednoczesnym wzroście pozostałych składników kosztów oświatowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół i placówek.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w dochodach planowane na 2024 rok , zmianie ulega struktura tych dochodów w porównaniu do roku poprzedniego. Maleje wskaźnik udziału dotacji ogółem w dochodach ogółem z 29,44 % do 28,84%. W ramach dotacji ogółem wskaźnik udziału dotacji na zadania własne zmniejszył się z 0,89% do 0,45%, wskaźnik udziału dotacji na zadania rządowe (zlecone i w ramach porozumień) maleje z 10,31% do 10,25 % . Udział dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich maleje z 1,88% do 1,48%. Wskaźnik struktury dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. maleje z 0,91% do 0,21%. Natomiast wskaźnik innych dotacji i środków rośnie z 15,46% do 16,44%.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wzrasta z 16,57% do 17,36%.

Wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach ogółem nieznacznie maleje z 53,99% do 53,80%.

Dochody majątkowe wyniosą w 2024 r. 32 670 353 zł i stanowią 14,10% planowanych dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe rosną o 26,16% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku , co wynika przede wszystkim ze wzrostu zadań drogowych z dofinansowaniem z rządowych funduszy.

Dochody bieżące wyniosą 199 046 131 zł, co stanowi 85,90% dochodów ogółem i wzrosną o 16,02% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.

Odpowiednio dochody majątkowe w 2023 r. stanowiły 13,11% dochodów ogółem, a dochody bieżące 86,89% dochodów ogółem.

DOCHODY WŁASNE w 2024

Dochody własne Powiatu Ostródzkiego ogółem stanowią w 2024r. 17,36% w dochodach ogółem i udział ich w dochodach ogółem wzrasta w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. (16,57% -udział w 2023 r.).

Należy nadmienić, że udział dochodów własnych w dochodach ogółem w ostatnich latach wykazywał tendencję spadkową (gdzie wynosił poprzednio około 23%) przy jednoczesnym wzroście udziału dotacji i środków o charakterze dotacji oraz subwencji ogólnej. Obecny wzrost nie zmienia w sposób znaczący struktury dochodów ukształtowanej w ostatnich dwóch latach.

Kwota planowanych dochodów własnych ogółem wzrasta w 2024 roku o 7 508 474,92 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. , tj. o 22,95% głównie z powodu wzrostu planowanych dochodów z PIT i CIT.

Dochody własne to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu,
- wpływy ze sprzedaży i dzierżawy majątku powiatu,
- wpływy z rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych oraz innych dokumentów związanych z pracą wydziału komunikacji,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z opłat geodezyjnych,
- wpływy z tytułu udziału za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z odsetek od środków na rachunkach budżetu.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wynosi 25 804 324 zł i jest wyższy niż przewidywane wykonanie 2023 roku o 36,42%, tj. o kwotę 6 888 726 zł. Udział tej kategorii dochodów w dochodach ogółem w 2024 r. wyniesie 11,14% i jest to największa pozycja dochodów własnych powiatu (udział w dochodach własnych wynosi 64,15%). Wysokość tych dochodów zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów .

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano również na poziomie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i wynoszą 1 689 738 zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2023 roku o 22,35% , co stanowi kwotę 308

629zł . Jednakże udział w dochodach ogółem i dochodach własnych tej kategorii dochodów nie jest tak znaczący jak PIT - wynosi 0,73% w dochodach ogółem i 4,20% w dochodach własnych. Nie jest to tak znaczącą pozycją w dochodach powiatu jak dochody z PIT, ale przy malejących wpływach z pozostałych dochodów własnych , udział tych dochodów rośnie.

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 1 919 686 zł (w tym sprzedaż nieruchomości – 1 083 210 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 zł, wpłaty z jednostek z tytułu dzierżawy majątku powiatu w 828 450 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 5 026 zł).

W powiecie , w dziale 700 realizowane są dochody z tyt.

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa , gdzie przyjęty został poziom tych dochodów w kwocie 400 000 zł, jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2023 r. o 1,7%. Wpływy te oszacowano w oparciu o plan dochodów Skarbu Państwa.

Na sprzedaż nieruchomości mienia powiatu w wysokości 1 083 210 zł, tj. o 98 290 zł mniej niż przewidywane wykonanie 2023 r.(na bazie 30 września 2023 r.) składają się działki w Kotkowie oraz działki w Miłakowie.

Plan dochodów z dzierżawy jest niższy w porównaniu do roku 2023, co wynika przede wszystkim z planowanego zmniejszenie tych wpływów w jednostkach oświatowych, natomiast opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w porównaniu z 2023 rokiem przyjmuje się niższe o 49,87% , co stanowi kwotę 5 000 zł.

Na pozostałe dochody składają się wpłaty dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz pozostałe dochody własne. Zaplanowano je w łącznej kwocie **10 813 284 zł**, tj. o 4,30% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r.

Stanowią one 4,67% dochodów ogółem, natomiast w dochodach własnych udział ten wynosi 26,88%. W dochodach tych największe kwoty planu to:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu wyniosą w 2024 roku 2 327 122 zł (tj. więcej o 7,18% przewidywanego wykonania planu 2023 r.). Są to dochody ze sprzedaży usług polegających na dowożeniu uczniów do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, odpłatność za pobyt w internatach szkolnych , organizacja różnego rodzaju wypoczynku letniego, organizacji imprez kulturalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz odsprzedaży mediów.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego, które wyniosą 2 793 988 zł, tj. o 2,28 mniej (w 2023 r. pw. wynosi 2 859 200 zł),

- wpłaty z opłaty komunikacyjnej – 1 140 150 zł (o 12,98 % więcej niż p.w.),
- wpłaty z opłat za prawo jazdy – 288 700 zł (o 1,20 % mniej niż p.w.) ,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 44 000 zł (tj. wzrost o 137,62% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku.),
- wpływy z tytułu opłat i kar – 105 000 zł , wpływy te zaplanowane na o 3,67% mniej niż na 2023 r. i dotyczą obowiązku powiadamiania o zbyciu lub nabyciu samochodu używanego, zarejestrowanego w Polsce.
- wpływy z opłat geodezyjnych – 1 400 000 zł (o 7,69 % więcej niż p.w. wpływy z tego tytułu , wpływy te w roku poprzednim uległy zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich i obecnie planuje się ich stopniowy wzrost),
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 401 000 zł (o 1,85 mniej niż p.w. , dochody te oparto o plan dochodów Skarbu Państwa),
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300 000 zł (o 45,45% mniej niż p.w. z uwagi na niższe wpływy w 2023 r. i planowane niewykonanie tych dochodów w 2023 roku),
- wpływy za zalesianie –na rok 2024 nie planuje się tych wpływów , z uwagi na zakończenie realizacji zadań finansowanych z tych środków, środki te powiat otrzymywał z ARiMR,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 729 500 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach zaplanowano w kwocie 639 839,
- dochody z tytułu prowadzonych działań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 125 000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane następnie na rzecz gmin i nadleśnictw – 340 000 zł,
- pozostałe dochody – 178 985 zł.

SUBWENCJE

Największy udział w dochodach budżetu powiatu, tj. 53,80% mają subwencje ogólne z budżetu państwa. Planowane kwoty subwencji wynoszą odpowiednio:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 94 468 008 zł, wzrost o 17,55% w stosunku do 2023 roku, w tym ujęte są skutki podwyżek płac dla nauczycieli z roku poprzedniego oraz planowane podwyżki o 12,3% na 2024 rok , w latach poprzednich kwoty subwencji rosły następująco: 2023/2022 wzrost wynosił 11,24% z uwagi na podwyżki plac dla nauczycieli o 7,8%, w 2022/2021 wzrost 3,80% , ale w trakcie roku 2022 z uwagi na podwyżki dla nauczycieli, uległ zwiększeniu do 7,10%, 2021/2020 wzrost rok do roku wynosił 5,90% (brak w 2021 roku podwyżek dla nauczycieli) a w roku

- 2020/2019 wzrost wynosił 12,75% rok do roku (występowały podwyżki dla nauczycieli),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 22 725 751 zł – wzrost o 44,89% w porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie wynosiła 15 685 361 zł . W latach 2023-2022 występowały spadki tej subwencji liczone rok do roku (o 6,36% 2023/2022 oraz o 10,32 % w2022/2021 co było konsekwencją zmian podatkowych związanych z Polski Ładem). W latach poprzedzających wprowadzenie tych zmian występowały wzrosty rok do roku tej części subwencji.
 - subwencja równoważąca – wynosi 7 477 221 zł i jest wzrostem o 10,46% w porównaniu do 2023 roku . W roku 2023 / 2022 nastąpił wzrost tej subwencji o 8,9%.

Subwencje ogółem wyniosą 124 670 980 zł i wzrosły w stosunku do planu ub. roku o 16,93% . W roku 2023/2022 wzrost wynosił 11,75 % , 2022/2021 wzrost wynosił 5,90% , 2021/2020 wzrost subwencji ogółem wynosił 6,28% rok do roku, a w latach 2020/2019 wynosił 13,54% rok do roku.

DOTACJE

Pozostałe dochody to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, dotacje realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej między jst, dotacje na programy unijne, a także pozostałe dotacje i środki. Wyniosą one łącznie w 2024 r. kwotę 66 818 472 zł. Wzrosły one w porównaniu do przewidywanego wykonania planu 2023 r. o 14,95 %.

Odpowiednio dotacje te wynoszą:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 040 590 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 23 175 141 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administracji rządowej 589 100 zł,
- dotacje celowe (umowy i porozumienia z j.s.t.) 493 663 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 437 113 zł,
- pozostałe dotacje i środki 38 082 865 zł.
w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dród, Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Odbudowy Zabytków 29 885 658 zł.

Dotacje na zadanie własne powiatu zmalały w porównaniu do 2023 r. o 40,56% . Na rok 2024 zostaje uwzględniona tylko dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, która później w trakcie roku ulega zwiększeniu. Ponadto w trakcie 2023 roku powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa na realizację programów rządowych w oświacie i dotacje na prowadzenie przedszkola w SOSW w Szymanowie, które to będą włączone do budżetu 2024 roku w ciągu roku po otrzymaniu stosownych decyzji.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień – planowana kwota 589 100 zł , tj. o 8,88% poniżej p.w 2023 roku i zostały zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 93 000 zł oraz realizację rządowego programu „Za Życiem” w kwocie 496 100 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2023 r. o 17,63% więcej i wynoszą 23 175 141 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej finansują takie zadania jak:

- prawo geodezyjne – 522 259 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 373 502 zł,
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 000 zł,
- zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 62 073,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – 31 250 zł,
- zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze–2 291 zł,
- zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł,
- nadzór budowlany – 894 967 zł,
- KPPSP – 11 987 640 zł na działalność bieżącą i 4 660 000 na działalność inwestycyjną -Budowa nowej siedziby KP PSP,
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 828 892 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 27 000 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 281 424 zł,
- dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie – 3 442 440 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie–36 000 zł,
- zadania dotyczące wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 15 719 zł.

W ramach dotacji na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego powiat planuje otrzymać w 2024 r. kwotę 493 663 zł (spadek planu o 72,56% w porównaniu do p.w.).

Są to głównie dotacje na podstawie porozumień z samorządami gminnymi, powiatowymi i województwem na realizację zadań:

- działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie 197 528 zł – dotacja od Marszałka,
- dotacje z powiatów na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 17 387 zł,
- dotacja z gminy Morąg na dofinansowanie do przebudowy ul. Piłsudskiego w Morągu w kwocie 278 748 zł (zadanie z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu).

Spadek tych dotacji w porównaniu do pw. 2023 r. wynika z faktu jednorazowego wsparcia z gminy miejskiej Ostróda na zadanie do realizacji w 2023 r. pn. Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie - kwota tego wsparcia wyniosła 1 500 000 zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2024 r. **3 437 113 zł** o 7,19% mniej niż w 2023 r. Są to m.in. dotacje w ramach następujących programów:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 na realizację projektu pn. Przebudowa drogi pow. Nr 1219N (Miłomłyn – Tarda) – rozpoczęcie zadania w 2023 roku – środki z dofinansowania w kwocie 2 756 956 zł,

- w ramach programu Erasmus+ nastąpi realizacja 6 zadań w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – mobilność uczniów i kadry, które to zadania realizowane są przez szkoły zawodowe z terenu powiatu (ZSZ im.Petofii w Ostródzie, ZSZ im. Staszica w Ostródzie, ZSZiO i PPP w Morągu, ZSR im. Witosa w Ostródzie, ZSL w Morągu).

Łączna kwota dofinansowania na rok 2024 na realizację tych projektów wynosi 829 470 zł, w tym dochody roku 2024 to kwota 680 157 zł, a przychody roku 2024 to kwota 149 313 zł.

Inne dotacje i środki w wysokości 38 082 865 zł stanowią znaczną pozycję w budżecie, tj. 16,44% udziału w dochodach ogółem.

W ramach tych dotacji to przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w łącznej kwocie 19 029 764 zł, w tym :

- Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda w kwocie 4 747 625 zł,
- Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego w kwocie 7 595 250 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Kitnowo-Gierzwałd w kwocie 1 924 772 zł,

- Modernizacja drogi powiatowej w m. Markowo w kwocie 2 864 967 zł,
 - Modernizacja drogi powiatowej w m. Gulbity w kwocie 1 897 150 zł,
- Następnie środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na -
Modernizację drogi powiatowej na odcinku Smykówko-Naprom w kwocie 1 125 040 zł.

Dalej środki z RFRD w kwocie na realizację 3 zadań remontowych i jednego zadania inwestycyjnego w łącznej kwocie 9 730 854 zł, w tym :

- remont drogi na odcinku Naprom-Pietrzwałd – kwota 2 879 772 zł,
- remont drogi na odcinku Grabinek-Grabin – kwota 3 625 700 zł,
- remont drogi w m. Idzbark – kwota 817 405 zł,
- przebudowa ul. Piłsudskiego w Morągu – kwota 2 407 977 zł

Kwoty te stanowią 80% dofinansowania do wartości tych zadań

Następnie środki z PFRON w kwocie 1 325 658 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych w tym:

- zakup dwóch samochodów dostosowanych do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW w Ostródzie i Szymanowie w kwocie 465 000 zł,
- rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej w SOSW w Szymanowie – II etap – 802 700 zł,
- łatwa komunikacja w ZPP w Ostródzie – 57 958 zł.

Pozostała kwota dotacji i środków – 6 871 549 zł to środki z Krajowego Funduszu Pracy planowane w wysokości 650 000 zł , środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty za dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych) w kwocie 6 221 549 zł .

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok zamyka się kwotą 248 329 877 zł i wzrósł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. o 13,59%.

Do celów porównawczych przyjęto przewidywane wykonanie roku 2023 wg. planowanych kwot na dzień 30.09.2023 roku.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w 2024 roku składają się następujące kategorie wydatków:

- **wydatki bieżące** - **202 437 972 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 124 422 188 zł,
 - wydatki na zadania statutowe - 46 115 375 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 22 303 136 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 467 803 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 3 300 000 zł,

- wydatki na programy z dofinansowaniem unijnym (łącznie z wynagrodzeniami) - 829 470 zł,
- **wydatki majątkowe** - **45 891 905 zł**,
w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie - 45 871 905 zł,
 - dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 20 000 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki bieżące stanowią 81,52 % wydatków ogółem. Kwota tych wydatków na rok 2024 wynosi 202 437 972 zł, co daje 111,86% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2023 r.

Plan wydatków bieżących zwiększył się w porównaniu do przewidywanego wykonania o 11,86% , co wynika głównie ze znacznego wzrostu planowanych na 2024 rok wydatków na wynagrodzenia.

Następnie wzrost wydatków nastąpił w świadczeniach na rzecz osób fizycznych o 9,59%, w wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań – wzrost o 7,61% oraz w grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące – wzrost o 5,57%.

Natomiast spadek wydatków zaplanowany został na obsługę długu o 4,84% oraz na wydatki dotyczące programów unijnych o 55,30%.

W wydatkach bieżących największą pozycją w budżecie powiatu stanowią wynagrodzenia i pochodne – 61,46% wydatków bieżących (50,11% wydatków ogółem). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 124 422 188 zł (bez unijnych). Plan wynagrodzeń i pochodnych wzrósł w porównaniu do pw 2023 o 16,62%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia dotyczy głównie wynagrodzeń w oświacie (dział 801+dział 854), które wzrosły o 17,4% w porównaniu do pw. 2023 r. , co dało kwotę wzrostu 12 106 226 zł. Wzrost wydatków wynagrodzeniowych w tych działach jest wynikiem ujęcia w planach finansowych szkół i specjalnych ośrodków podwyżek dla nauczycieli w wysokości 12,3%, zgodnie z informacją wynikającą z otrzymanych kwot subwencji oświatowej. Pozostały wzrost wynagrodzeń to skutki przechodzących podwyżek wynagrodzeń z roku 2023 wraz ze znaczną podwyżką minimalnego wynagrodzenia od 2024 r. oraz planowaną regulacją wynagrodzeń w 2024 r. w pozostałych jednostkach powiatu . Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki związane z działalnością statutową zadań jednostki, które wynoszą 46 115 375 zł i stanowią 18,57% wydatków ogółem. Wydatki te wzrosły w porównaniu do pw. 2023r. o 7,61% (kwota wzrostu 3 261 615 zł), co jest skutkiem

wzrostu kosztów dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu .

Następną pozycją są dotacje udzielane na zadania bieżące z budżetu powiatu, które wyniosą w 2024 roku 22 303 136 zł. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano powyżej przewidywanego wykonanie 2023 r. tj. o 5,57% więcej (wzrost w oświacie na planowanych kwotach dotacji dla szkół niepublicznych z uwagi na wzrost subwencji) .

Ich udział w wydatkach ogółem w porównaniu z 2023 r. zmalał i wynosi 8,98% .

Dalej świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane w 2024 r. 5 467 803 zł, co stanowi 2,20% ogółu wydatków (w 2023 r. – 2,28%) , wzrost tej pozycji wydatków o 9,59 % w porównaniu do 2023 r.

Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia planowanych do wypłaty świadczeń na usamodzielnienia w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych . Wystąpił także wzrost świadczeń wypłacanych dla nauczycieli z tytułu dodatku wiejskiego (wysokość dodatku wiejskiego jest zależna od wysokości wynagrodzenia).

Natomiast wydatki na obsługę długu zaplanowano w niższej wysokości , tj. w kwocie 3 300 000 zł . Zakłada się, że w 2024 r. nastąpi dalszy stopniowy spadek stóp procentowych, który wystąpił już w III i IV kwartale 2023 r. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,33% wydatków ogółem.

Kolejna grupa wydatków bieżących, gdzie wystąpił spadek w porównaniu do pw. 2023 to wydatki na programy unijne (największy spadek procentowy o 55,3%), co wynika z zakończenia perspektywy finansowej projektów unijnych. W trakcie roku , po pozyskaniu środków zewnętrznych, stopniowo będą wprowadzane do budżetu nowe zadania z dofinansowaniem unijnym.

Planowane na rok 2024 wydatki majątkowe stanowią 18,48 % wydatków ogółem. Kwota tych wydatków na rok 2024 wynosi 45 891 905 zł, co daje 121,92% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2023 r.

Plan wydatków majątkowych zwiększył się o 21,92% w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2023 r. Inwestycje w wydatkach majątkowych wynoszą 99,78% i stanowią kwotę 45 871 905 zł (analogicznie w 2023 r. 96,68%- kwota 36 389 625,92 zł). Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtuje się na wyższym poziomie niż w roku 2023 i wynosi 18,48% (w 2023 r. – 17,22%). W wydatkach majątkowych poza zadaniami inwestycyjnymi, zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z

zakresu ochrony środowiska w kwocie 20 000 zł (dotacje udzielane na podstawie uchwały Rady Powiatu).

Kształtowanie się powyższych wielkości przedstawia załącznik Nr 2b.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	536 073 zł
▪ Dział 020 – Leśnictwo	199 250 zł
▪ Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 000 zł
▪ Dział 600 – Transport i łączność	60 096 411 zł
▪ Dział 630 – Turystyka	96 500 zł
▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	711 202 zł
▪ Dział 710 – Działalność usługowa	3 430 311 zł
▪ Dział 750 – Administracja publiczna	20 580 824 zł
▪ Dział 752 – Obrona narodowa	120 000 zł
▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 688 640 zł
▪ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	281 424 zł
▪ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	3 300 000 zł
▪ Dział 758 – Różne rozliczenia	2 400 000 zł
▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie	80 701 085 zł
▪ Dział 851 – Ochrona zdrowia	99 000 zł
▪ Dział 852 – Pomoc społeczna	6 703 487 zł
▪ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 292 018 zł
▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28 333 298 zł
▪ Dział 855 – Rodzina	14 870 307 zł
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona zł środowiska	300 000 zł
▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000 zł
▪ Dział 926 – Kultura fizyczna	120 047 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 134 000 zł , w tym wydatki na realizację zadań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w kwocie 125 000 zł oraz wydatki z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 9 000 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na prace

geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 402 073 zł. Kwotę 62 073 zł zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem. Pozostałą część wydatków tego rozdziału, zaplanowana na nieznacznie wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 r. (o 2,2 % więcej) i dotyczy ona dzierżawy obwodów łowieckich. Dzierżawy za obwody łowieckie, które wpływają od kół łowieckich do budżetu powiatu w zaplanowanej kwocie 340 000 zł, są następnie przekazywane do właściwych gmin i nadleśnictw, na terenach, których znajdują się tereny łowieckie.

Rozdział 02001– Gospodarka leśna – wydatki zaplanowano w kwocie znacznie niższej niż przewidywane wykonanie, z uwagi na fakt że nie są planowane w 2024 r. dochody z ARMiR i wydatki związane z zalesianiem gruntów rolnych. W rozdziale tym ujęto kwotę 6 000 zł ze środków własnych powiatu na ocenę udatności i klasyfikację gruntów zalesionych.

Rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie planu roku 2023, tj. w wysokości 162 000 zł (umowy z nadleśnictwami – 160 000 zł w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną oraz 2 000 zł na zakup oznaczników do cechowania drewna).

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - w dziale leśnictwo - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 31 250 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracowników, zajmujących się tym zagadnieniem.

Rozdział 10095– Pozostała działalność - w dziale górnictwo i kopalnictwo, to środki zaplanowane w kwocie 5 000 zł i zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz, opinii geologicznych na terenie powiatu. Kwota na tym poziomie jest zabezpieczana corocznie w budżecie.

Rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe – wysokość zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 60 096 411 zł, tj. więcej o 23,6 % niż przewidywane wykonanie 2023 roku. W rozdziale tym nie są ujęte koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych planowane są od początku roku 2022 w rozdziale 75020 (ujęta tam kwota wynosi 3 129 641 zł).

W rozdziale 60014 na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 21 494 722 zł, tj. o 4,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku. Natomiast wyłączając z wydatków bieżących remonty dróg z dofinansowaniem z RFRD, to wydatki na bieżącą działalność z utrzymania dróg wzrosły w 2024r. 8,9%.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 2 117 467 zł, tj. na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 roku (wzrost o 17,6%) co wynika z planowanych regulacji wynagrodzeń oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2024 r.

Znaczącą pozycją w wydatkach są wydatki na remonty dróg w łącznej kwocie 10 489 770 zł, w tym na zadania z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 10 311 250 zł.

Na zadania te składają się następujące zadania:

- zadanie kontynuowane z 2023 r. - " Remont drogi powiatowej Nr 1211N na odcinku Kamionka- Nowy Dwór – jest to końcowy etap tego zadania przypadający na 2024 rok, który zostanie pokryty wyłącznie ze środków własnych w kwocie 1 157 653 zł;
 - Remont dr. pow. na odcinku Naprom-Pietrzwałd - kwota 3 599 715 zł, w tym dofinansowanie w 80% w kwocie 2 879 772 zł, śr. własne 719 943 zł;
 - Remont dr. pow. na odcinku Grabinek-Grabin - kwota 4 532 125 zł, w tym dofinansowanie w 80% w kwocie 3 625 700 zł, śr. własne 906 425 zł;
 - Remont dr. pow. w m.Idzbark - kwota 1 021 757 zł, w tym dofinansowanie w 80% w kwocie 817 405 zł, śr. własne 204 352 zł;
- Pozostałe wydatki remontowe to drobne remonty i konserwacje sprzętu zaplanowano prawie na tym samym poziomie jak w 2023 roku tj. w kwocie 178 520 zł. Wydatki remontowe stanowią 17,5% wydatków tego rozdziału.

Kolejną znaczącą pozycją w wydatkach bieżących jest zakup usług pozostałych, którą zaplanowano w kwocie 6 921 843 zł tj. o 10,2 % większym niż przewidywane wykonanie 2023 r. Stanowią one 11,5 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Na zimowe utrzymanie dróg przewidziano kwotę 1 747 153 zł (o 83 199 zł więcej niż w br.) a na

bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 5 013 690 zł, tj. o 10,63 % więcej niż w przewidywane wykonanie br..

Kolejną co do wielkości pozycją wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia, które zaplanowano w kwocie 1 874 292 zł tj. o 2 % mniej niż pw. 2023 r. Stanowią one 3,12% wydatków ogółem w rozdziale. W tej kategorii wydatków ujęty jest zakup paliwa płynnego (739 943 zł – 39,51% wydatków w tym paragrafie), pozostałe zakupy materiałów to zakup mieszanek dla obwodów drogowych 312 137 zł, materiałów i narzędzi 76 996 zł, oznakowania pionowe dróg 310 000 zł, części zamienne 138 821 zł, zakup sadzonek drzew 124 000 zł, zakup masy na zimno 92 250 zł, zakup koszy 21 525 zł i inne.

W rozdziale, tym w ramach wydatków bieżących, zaplanowano również wydatki w formie dotacji na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w ramach porozumień z gminami, tj. z Gminą Miłomłyn, Gminą Małdyty oraz z Gminą Miłakowo na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie 2023 r., tj. w kwocie 86 000 zł.

Wydatki inwestycyjne drogowe zaplanowane do realizacji na 2024r. są znaczną pozycją tego rozdziału i wynoszą łącznie 38 601 689 zł (64,2% ogółu wydatków rozdziału) i kształtują się powyżej przewidywanego wykonania 2023r.

Na kwotę tą składa się 25 zadań drogowych, w tym 21 z dofinansowaniem zewnętrznym. Środki własne wynoszą 4 838 433 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 19 029 764 zł, z Rządowego programu Odbudowy Zabytków – 1 125 040 zł, środki unijne zaplanowano w kwocie 2 756 956 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 357 537 zł w tym kwota 2 949 560 zł, która, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, wpłynie w roku 2023 r., a będzie finansowała wydatki roku 2024. Następne dofinansowanie, które powiat otrzymał w 2023 na zadanie, które realizowane będzie w 2024 r. to Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w k/m Liwa, środki subwencji drogowej do wydatkowania w 2024 r. w kwocie 5 215 211 zł.

Pozostałe dofinansowanie w kwocie 278 748 zł to pomoc finansowa z Gminy Morąg na Przebudowę ulicy Piłsudskiego w Morągu - zadanie również z dofinansowaniem z RFRD.

Większość przyjętych inwestycji to kontynuacja z roku 2023 i jedno kontynuowane z 2022 r. - Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych jest przedstawiony w załączniku nr 3.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 96 500 zł, tj. w wysokości nieco wyższej od poziomu roku bieżącego (92 000 zł) . W rozdziale tym zaplanowana jest:

- dotacja na zadanie zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 35 000 zł („Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”)
- składki dla organizacji ZLOT i WMROT oraz dla związku Gmin i Powiatów obszaru Kanału Elbląskiego w łącznej wysokości 61 500 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r., tj. o 14,1 % więcej, w łącznej kwocie 711 202 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 373 502 zł (wzrost o 34%) zostanie przeznaczona na następujące działania:

- 1) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 345 502 zł (wzrost o 37,8%),
- 2) zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst – 15 000 zł (zmniejszenie o 34,8%),
- 3) zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i jst – 13 000 zł (wzrost o 160%).

Środki własne powiatu w łącznej wysokości 337 700 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) szacowanie nieruchomości-11 000 zł, ogłoszenia w prasie –11 000 zł, podziały nieruchomości – 22 000 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne związane ze wspólnotą 22 000 zł, opłaty notarialne – 10 000 zł,
- 2) ubezpieczenie majątku powiatu (bez jednostek oświatowych) w kwocie 110 000 zł,
- 3) podatek od nieruchomości – 22 000 zł,
- 4) podatek rolny i leśny –700 zł,
- 5) zakładanie i aktualizacja ksiąg wieczystych 8 000 zł, opłaty sądowe – 2 000 zł, inne koszty dotyczące postępowania sądowego (np. koszty biegłego) 10 000 zł,
- 6) remonty nieruchomości znajdujących się w zasobach powiatu, a wydzierżawianych na potrzeby mieszkalnictwa – 35 000 zł,
- 7) zakup energii – 24 000 zł,
- 8) zakup materiałów - 5 000 zł,
- 9) podatek VAT od umów dzierżawy - 24 000 zł
- 10) opłata za wieczyste użytkowanie – 1 000 zł,
- 11) odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 20 000 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej w wysokości 2 291 zł. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie form ochrony przyrody. Zostaną z niej pokryte częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika, zajmującego się tym zagadnieniem.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 533 053 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Otrzymana dotacja z zakresu administracji rządowej na te zadania wynosi 522 259 zł (o 10,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku) z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne kwota 132 000 zł , na wydatki wynagrodzeniowe w kwocie 390 259 zł. Otrzymana dotacja na wydatki wynagrodzeniowe nie zabezpiecza kosztów wynagrodzeń i bieżącego utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostała kwota 1 778 149 zł dotycząca wynagrodzeń i pochodnych i kosztów bieżącego utrzymania oraz realizacji nałożonych zadań jest wyższa niż spodziewane dochody z tytułu wpływów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, które zaplanowano w wysokości 1 400 000 zł (wzrost o 7,7% do przewidywanego wykonania 2022 roku).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - wydatki zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 894 967 zł, jest to o 7,5% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków 2023 roku. Plan wydatków to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 772 482 zł (10,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r.), stanowią one 86,31% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 684 zł. Środki z dotacji przeznacza się na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach. Poziom tej dotacji w 2024 r. utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. (100,0%).

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie – rozdział ten zawiera dotację w wysokości 5 120 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową

dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli. Jest to poziom z 2023 r.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów - wydatki zaplanowano w wysokości 737 400 zł, tj. o 8,7% więcej od przewidywanego wykonanie 2023 roku. Główną pozycją są diety i delegacje radnych w wysokości 649 800 zł, i są wyższe o 1,0% w stosunku do pw. 2023 r. Diety stanowią 88,12% wydatków tego rozdziału.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe — w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, od 2022 r. w planie wydatków rozdziału 75020 ujmowane są wydatki związane tylko z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu wraz z kosztami utrzymania stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem urzędu ujęto w rozdziale 75095, jako nie związane bezpośrednio z kosztami utrzymania stanowisk pracy (np. wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych realizowanych przez Wydział Komunikacji, czy Wydział Rolnictwa).

Mając na uwadze powyższe, wydatki tego rozdziału w 2024 roku zaplanowano w wysokości 17 333 240 zł tj. o 13,0 % więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku. Na tę kwotę składają się koszty stanowisk pracy ZDP w Ostródzie w wysokości 3 129 641 zł, (jest to o 13,7% więcej w stosunku do pw. 2023 r. bez wydatków inwestycyjnych), a wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosą w 2024 roku 2 512 068 zł (tj. o 18,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r.). Wysokość pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, które dotyczą ZDP wyniosą 617 573 zł.

Natomiast bez wydatków przeznaczonych na utrzymanie stanowisk pracy w ZDP w Ostródzie, wydatki urzędu zaplanowano na kwotę 14 203 599 zł co stanowi 13,8 % więcej niż pw. 2023 roku. Zaplanowane wydatki dotyczą tylko wydatków bieżących. Na rok 2024 nie są planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale.

Wydatki rozdziału 75020 dotyczące tylko urzędu przedstawiają się w sposób jak niżej.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w łącznej wysokości 11 562 454 zł, tj. o 18,2 % więcej niż przewidywane wyk. w 2023 r. (2023 r. - 9 786 125 zł). Wzrost wynagrodzeń wynika ze skutków płacowych związanych z upływem kadencji w 2024 i koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę, a także zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń i wzrost najniższego wynagrodzenia w 2024 r.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 30 000 zł tj. o 32,3 % poniżej przewidywanego wykonania za 2023 roku z uwagi na planowane niższe zapotrzebowanie na refundacje za okulary. Wydatki na zakup materiałów zaplanowano na dużo wyższym poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku w kwocie 449 000 zł, tj. o 11,1 % więcej. Jest to spowodowane wzrostem cen między innymi materiałów biurowych, eksploatacyjnych czy paliwa. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 975 086 zł, tj. o 17,2 % mniej niż przewidywane wykonanie 2023 roku. Spadek wynika z niższego w stosunku do kwot planowanych wydatkowania 2023 r. , przy jednoczesnym wprowadzaniu oszczędniejszych sposobów realizacji zadań. Wydatki na zakup energii zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 roku. Wydatki te planuje się w wysokości 731 200 zł i będą wyższe o 1,2 %. Nie są zakładane na rok 2024 tak znaczące podwyżki cen za energie elektryczną i ciepłą, jak miało to miejsce w 2023 r. Zaplanowano drobne prace remontowe i naprawcze w wysokości 12 000 zł (o 36,4% więcej niż przewidywane wykonanie planu 2023 r.) głównie związane z utrzymaniem obiektów oraz sprzętu starostwa i oddziału zamiejscowego. Wydatki na zakup usług zdrowotnych również zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 roku w wysokości 25 050 zł. (więcej o 34,7 %). Spowodowane jest to wzrostem cen badań lekarskich i większą ilością osób, którym kończy się ważność badań okresowych. Na nieznacznie wyższym poziomie zaplanowano również wydatki związane z podróżami krajowymi 14 000 zł (obecnie 12 000 zł) , podróże zagraniczne zaplanowano na tym samym poziomie, tj. 10 000 zł. Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w 2023 roku na wyższym poziomie tj. o 44 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2023, w kwocie 260 558 zł. Tak znaczny wzrost wynika ze zmiany w III kwartale 2023 r. przepisów dotyczących tego funduszu i odmrożenie odpisów na kolejny rok . Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie lub nieco powyżej przewidywanego wykonania 2023 r. Znaczna inflacja, która wystąpiła w 2022 roku i przeszła na 2023 r. spowodowała w zasadzie wzrost wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem urzędu. Na rok 2024 nie jest planowany tak znaczny wzrost tych wydatków jaki miał miejsce w 2023 . Znaczna racjonalizacja wydatków jaka miała miejsce w 2023 r. i podjęte działania mające na celu oszczędne zarządzanie urzędem będą kontynuowane w 2024 r.

Rozdział 75075 - Promocja w jednostkach samorządowych - wydatki zaplanowano w wysokości 453 500 zł jest to więcej o 12,5%

w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. i dotyczą następujących zadań:

- zaprojektowanie i produkcja artykułów promocyjnych	60 000 zł
- administracja, serwis strony internetowej i jej modyfikacja	5 000 zł
- opracowanie Panoramy Powiatu Ostródzkiego	20 000 zł
- opracowanie i wydanie kalendarza ściennego trójdzielnego	6 000 zł
- wydanie nowego informatora – folderu Powiatu Ostródzkiego	13 000 zł
- zakup wydawnictw obcych -	7 000 zł
- materiały promocyjne w mediach	72 000 zł
- promocja powiatu poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne sportowe i patriotyczne	197 000 zł
- współpraca krajowa i zagraniczna	62 000 zł
- inne	11 500 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 2 050 880 zł . Jest to kwota niższa od planowanej na 2023 rok (o 528 496 zł) , ale biorąc pod uwagę tylko wydatki bieżące pomniejszone o projekty z dofinansowaniem unijnym, jakie były realizowane w 2023 r. , to następuje wzrost stałych wydatków tego rozdziału o 6,6% . Wzrost ten wynika między innymi ze wzrostu cen za druki komunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, czy koszty utrzymania CUP.

Zaplanowane wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w kwocie 1 228 160 zł na realizację następujących zadań:

- zakup druków praw jazdy, znaki legislacyjne, karty pojazdu, nalepki, zezwolenia, licencje, zaświadczenia, wypisy – 152 780 zł,
- zakup praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych – 895 880 zł,
- tłumaczenia, ubezpieczenia – 1 500 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów - 150 000 zł,
- koszty postępowań administracyjnych, w tym polisy ubezpieczeniowe 28 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale na realizację następujących zadań:

- transport zwłok na zlecenie prokuratury - 30 000 zł,
- koszt utrzymania CUP - 535 420 zł
- dokumentacje związane z realizacją projektów (opracowania, audyty, opinie) - 30 000 zł
- wykonanie tablic i naklejek dotyczących projektów - 5 000 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi - 7 000 zł
- wydatki Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska związane z zakupem legitymacji i odznak dla straży rybackiej, wyceną gruntów, ekspertyz, dowodów rejestracyjnych jachtów - 33 000 zł
- konserwacje i remonty w tym przeglądy - 60 000 zł

- częściowa naprawa dachu na budynku starostwa - 50 000 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne - 64 300 zł
- pozostałe wydatki - 8 000 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki zaplanowano na nieco wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 r. z uwagi na wzrost otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 27 000 zł (o 10 600 zł więcej) oraz w ramach porozumień z administracją rządową w wysokości 93 000 zł (o 22 957 zł więcej). Całkowita wartość zadania zamyka się kwotą 120 000 zł.

Rozdział 75411– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące zaplanowano na poziomie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 987 640 zł i są one wyższe niż przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku o 6,8%. Główną pozycją budżetu jednostki są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w kwocie 11 149 120 zł , tj. na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 r. (o 8,7% więcej). Wydatki na wynagrodzenia stanowią 93% wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki rzeczowe zaplanowane na 2023 wynoszą 838 520 zł i są niższe o 13,3 % od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2023 roku.

W 2023 r. prowadzone będzie w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pn.” Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie”. W 2024 r. zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości otrzymanej dotacji, tj. kwotę 4 660 000 zł. Środki te pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 18 000 zł na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2023 r. i zostaną przeznaczone na organizację konkursów, zawodów z wiedzy o obronie cywilnej w kwocie 4 000 zł, zawody strzeleckie i inne zadania z obronności 8 000 zł, kurs samoobrony w kwocie 2 000 zł oraz współorganizacje szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w kwocie 4 000 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe – wydatki zaplanowano w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla PCZK i zadanie związane z usunięciem padłych zwierząt.

Rozdział 75495–Pozostała działalność – w rozdziale tym wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75515–Nieodpłatna pomoc prawna – w rozdziale tym realizowana jest dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 281 424 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie prowadzone są cztery punkty pomocy prawnej - dwa punkty prowadzone przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz na terenie Biblioteki Miejskiej w Morągu) oraz dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe (MOPS w Ostródzie oraz w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie). Powyższa kwota wydatków to poziom otrzymanej na rok 2024 dotacji.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023r. z uwagi na występującą w ostatnim okresie tendencję do spadku stóp procentowych porównaniu z ich szczytem w 2023 r. Obsługę pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) zaplanowano w kwocie 3 300 000 zł (o 4,8 % mniej). Przyjmuje się, że koszt długu w 2024 r. wynosić będzie ok. 7%, natomiast odsetki od planowanego zaciągnięcia długu w 2024 (w IV kwartale 2024 r.) wystąpią dopiero od 2025 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2 400 000 zł, składa się na to:

- rezerwa ogólna w wysokości - 525 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 375 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości – 1 500 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Prezentowane poniżej wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 80 701 085 zł stanowią 32,50 % całego planowanego budżetu po stronie wydatków, jest to o 0,55% więcej niż udział wydatków oświaty w łącznej kwocie przewidywanego wykonania 2023 r. W roku bieżącym wg. stanu na

30.09.2023 r. planowane są wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 747 718 zł, na 2024 rok nie są planowane.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty z dofinansowaniem unijnym oraz zadania realizowane z otrzymanych dotacji. Kwota tych wydatków wynosi w 2023 roku 1 715 638,60 zł. Analogicznie zaplanowane wydatki w tym zakresie na 2024 rok wynoszą 829 470 zł. Po wyłączeniu wydatków majątkowych oraz wydatków unijnych i finansowanych z dotacji w 2023 roku oraz planowanych na 2024 rok otrzymamy wzrost zaplanowanych wydatków w tym dziale na 2024 rok o 18,5% do przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dział 801 obejmuje:

- trzy ośrodki specjalne tj. ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie, w których mieszczą się podstawowe szkoły specjalne, zawodowe szkoły specjalne oraz przedszkole specjalne.
- licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe, tj. LO w Ostródzie, ZSZiO w Morągu, ZSL Morąg, ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie, ZSR w Ostródzie, ZSZ im. Petofi w Ostródzie.

Wydatki w tym dziale oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pokrywane są z subwencji oświatowej, która według decyzji z Ministerstwa Finansów na rok 2024 planowana jest w wysokości 94 468 008 zł, a wydatki bieżące w tych działach bez wydatków na projekty i programy z dofinansowaniem zewnętrznym (unijne i inne finansowanie zewnętrzne) wynoszą łącznie 105 168 597 zł.

Wielkości planowanych wydatków w 2024 roku w tych szkołach przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 1 273 410 zł, która równa jest zakładanej wielkości subwencji oświatowej przypadającej na szkołę sportową ZM Volley-SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne- wydatki zaplanowano w wysokości 15 661 828 zł, tj. o 23,6% wyżej niż przewidywane wykonanie 2023 r. W tym rozdziale mieszczą się trzy szkoły specjalne (ZPSWR w Ostródzie, SOSW w Miłakowie oraz SOSW w Szymanowie). Wynagrodzenia wynoszą łącznie z pochodnymi oraz wpłatą na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający 14 326 073 zł i

stanowią 91,5% wydatków ogółem w tym rozdziale. Na 2024 r. nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1 374 573 zł i dotyczą przedszkola w SOSW w Szymanowie. Plan wydatków jest większy niż przewidywane wykonanie 2023 r. o 9,2%. Jest to nowo powstałe przedszkole, które z roku na rok się rozwija. Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią w budżecie 91,3% i wzrosły w porównaniu do 2023r. o 8,8% i stanowią kwotę 1 254 803 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne– wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 725 679 zł i dotyczą w 93,2% wydatków płacowych szkół i specjalnych ośrodków , gdzie te świetlice funkcjonują (ZSZ im. Petofii, ZSR Witos, ZSZ im.Staszica, SOSW w Szymanowie i Ostródzie) . W poprzednich latach wydatki te ujmowane były w innej klasyfikacji budżetowej . Od 2022 roku następuje ich wyodrębnienie do właściwego rozdziału.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale tym zaplanowano wydatki ponoszone przez SOSW w Szymanowie związane z dowozem uczniów do szkół realizowanym na mocy porozumień z gminami . Zaplanowana kwota tych wydatków wynosi 1 269 563 zł i jest pokrywana z odpłatności z gmin za świadczenie tych usług.

Rozdział 80115 – Technika – plan wydatków na 2024 r. w tym rozdziale wynosi 21 167 194 zł (wzrost planu o 6,2% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r., wzrost głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń w oświacie w porównaniu z 2023 rokiem. Główną pozycją są tu wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 84,72% wydatków w tym rozdziale i wynoszą one łącznie 17 933 565 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 3 233 629 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 o 13,8% (zmniejszenie wydatków z Funduszu Pomocy – nie planuje się na rok 2024 tych środków, będą wprowadzane w trakcie roku, a zmniejszenie wydatków na projekty unijne). W rozdziale tym realizowanych będzie sześć projektów z dofinansowaniem unijnym z programu Erasmus+ na łączną kwotę 829 470 zł w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli w ZSL Morąg – 220 532 zł , ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie 56 779 zł, ZSZ im. Staszica w kwocie 116 781 zł, ZSR Witos 239 791

zł, ZSZiO w Morągu 195 587 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – rozdział ten obejmuje jedynie dotacje dla szkoły niepublicznej Pascal (szkoła zawodowa i medyczna) w kwocie 1 686 165 zł. Planowana wysokość dotacji jest oparta o dane z SIO i wysokości planowanej metryczki oświatowej na 2024 rok z uwzględnieniem danych dotyczących frekwencji z lat poprzednich.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – plan wydatków na 2024 r. w tym rozdziale wynosi 8 698 593 zł (wzrost planu o 15,3% więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 r.). Bez wydatków inwestycyjnych realizowany w 2023 r. wzrost na 2024 r. wynosi 16,7%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 7 280 457 zł, tj. o 20% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. Stanowią one 83,7% wydatków tego rozdziału. W rozdziale tym zaplanowano wydatki trzech szkół zawodowych z terenu powiatu, tj. ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie, ZSZiO w Morągu oraz ZSR w Ostródzie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wydatki w wysokości 13 247 456 zł zaplanowano w kwocie wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku, tj. o 6,5% więcej. Bez wydatków inwestycyjnych i unijnych, które planowane są w 2023 roku, natomiast brak jest ich w 2024 r. - wzrost planu na 2024 rok wynosi 13%.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 9 695 209 zł, tj. o 16,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2023r..

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,6% wydatków bieżących rozdziału bez dotacji i projektów unijnych. Większość wydatków rzeczowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r., bądź nieznacznie wyższym.

W rozdziale tym zaplanowana jest również, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, dotacja dla niepublicznych i publicznych szkół w łącznej wysokości 2 302 311 zł (w tym: dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Dominika Savio w Ostródzie – 1 450 873 zł szkoła publiczna, dla szkoły niepublicznej mistrzostwa sportowego w Ostródzie w wysokości 850 093 zł oraz dla Grupy „PASCAL” Spółka z o.o. w łącznej kwocie 1 345 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne –zaplanowane wydatki na 2024 r. są wyższe niż przewidywane wykonanie 2023 r. o 6,5 % (a bez kwoty dotacji dla szkół niepublicznych wzrost o 13,1%) i wynoszą 6 838 861 zł. Obejmują one zawodowe szkoły funkcjonujące w trzech SOSW w naszym powiecie. Wynagrodzenia i pochodne, które stanowią aż 91% wydatków rozdziału bez dotacji, zaplanowano je w wyższej

wysokości niż w 2023 r. o 12,8% w łącznej kwocie 5 497 274 zł. Wydatki rzeczowe w większości kształtują się na poziomie zbliżonym bądź wyższym niż przewidywane zakończenie 2023 roku, a największy wzrost dotyczy wydatków na ZFŚS(zmiana przepisów naliczania odpisów) i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z uwagi na wzrost wypłat dodatków wiejskich .

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Ostródzie w łącznej wysokości 796 370 zł .

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 1 288 216 zł, tj. o 36,5 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. . Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 144 361 zł, tj. o 40% więcej niż w 2023 roku. Planowane wydatki bieżące we wszystkich kategoriach są zaplanowane na poziomie przewidywanego zakończenie 2023 r. bądź poniżej ze zwiększeniem planowanych wydatków ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 376 474 zł, tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Kwota odpowiadająca 60% całego rozdziału jest skierowana do jednostek oświatowych, natomiast 40% środków pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem przejętej w 2014 r. od samorządu województwa biblioteki pedagogicznej, która funkcjonuje jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie od 1 września 2014 r. Na utrzymanie biblioteki powiat otrzymuje dotację od samorządu województwa w wysokości 197 528 zł. Plan wydatków został sporządzony na poziomie wyższym niż planowana dotacja w kwocie 261 485 zł, tj. o 32,4% więcej w porównaniu do dotacji. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano powyżej planu 2023 r. w kwocie łącznej 236 315 zł, tj. o 17% więcej i jak wynika w porównaniu z kwotą otrzymywanej dotacji jest to poziom znacznie wyższy od kwoty całej otrzymywanej dotacji na utrzymanie biblioteki. Dotacja od samorządu województwa została zwiększona w 2022 roku, ale z uwagi na podwyżki płac w oświacie w 2023 roku i planowane na rok 2024 nie zabezpiecza ona wynagrodzeń .

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w rozdziale tym wydatki zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania planu 2023r. o 52,8% mniej w kwocie 269 007 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez dwie szkoły powiatowe, tj. ZSR w Ostródzie oraz ZSZ Staszica w Ostródzie. Wynagrodzenia w tej kwocie wydatków stanowią 82,8%. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup energii, zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie otrzymanej subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy w łącznej wysokości 4 522 676 zł . Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 4 317 295 zł tj. 95,5% wydatków całego rozdziału. Wydatki te realizowane są przez szkoły, w których uczą się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 039 905 zł. Obejmują one następujące kategorie wydatków: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji w kwocie 98 200 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 359 913 zł , kwota 197 000 zł składka na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, na przeglądy kominiarskie i elektryczne placówek oświatowych kwota 45 000 zł , obsługa prawna jednostek oświatowych 57 650 zł, 22 500 zł na obsługę oświatowych programów elektronicznych. W zakresie realizowanej polityki oświatowej powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 70 500 zł. Na zadania z zakresu wolontariatu zaplanowana rok 2024 kwota wynosi 15 000 zł. Poza tym zaplanowano na prace komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli 7 000 zł . Na szkolenia z zakresu oświaty przyjęto kwotę 10 000 zł, na remonty w oświacie 261 192 zł, dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników oświaty kwota 400 000 zł. W 2024 roku w ramach tego rozdziału realizowany będzie program kompleksowego wsparcia „Za życiem” - zgodnie z porozumieniem z MEN - kolejna edycja tego programu. Realizacja tego programu następuje przez Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Planowana kwota wydatków na ten cel w 2024 wynosi 496 100 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – w związku ze zmianą przepisów składki na powyższe

zadania nie będą wnoszone przez powiat, w związku z tym powiat nie otrzyma dotacji na to zadanie i nie planuje się wydatków. Zaplanowana kwota 15 000 zł dotyczy rozliczeń tych składek z lat ubiegłych, które są planowane do uzyskania z ZUS celem zwrotu do Wojewody.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 84 000 zł, tj. o 147,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. W rozdziale tym planuje się zrealizować wydatki związane promocją zdrowia, na którą składają się poniższe zadania:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 26 000 zł jak niżej:
- profilaktyka i promocja zdrowia - 4 000 zł,
- promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 3 000 zł,
- profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z powiatu ostródzkiego - 15 000 zł

Biorąc pod uwagę powyższe zadania jest to poziom wydatków z 2023 r. Pozostałe zadania z zakresu promocji zdrowia w kwocie 8 000 zł w tym:

- profilaktyka HIV/AIDS – 1 500 zł,
- profilaktyka antytytoniowa – 1 000 zł,
- rejonowa Spartakiada Klubów HDK PCK i współfinansowanie Rejonowych Mistrzostw I Pomocy – 1 000 zł,
- profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 zł.,
- olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 500 zł,
- dofinansowanie projektu „Zdrowo, aktywnie, bezpiecznie” – 2 000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym rozdziale to Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku przychodni zdrowia do przepisów ppoż w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji. Planowana kwota wydatków wynosi 1 040 590 zł. Dotacja jest przeznaczona na prowadzenie DPS Szyldak w kwocie 997 679 zł oraz DPS w Molzie w kwocie 42 911 zł.

Prowadzenie domów pomocy społecznej zlecane jest w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych, a środki przekazywane w formie dotacji.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie, w Morągu i w Łukcie odpowiednio w kwotach: Ostróda - 1 656 746 zł, Morąg – 1 098 421 zł, Łukta – 687 273 zł. Dotacje te zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie

3 442 440 zł. Jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie 2023 r. o 6,3% , z uwagi na niższą kwotę dotacji otrzymanej na ten cel. Zadanie to jest zlecane w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45 600 zł na realizację ww. zadań. Kwota otrzymanej dotacji z zakresu administracji rządowej na te zadania wynosi 36 000 zł. Kwota 9 600 zł jest przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ośrodkach wsparcia (porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki zaplanowano o 15,5% wyżej niż przewidywane wykonanie wydatków 2023 roku . Plan wydatków wynosi 2 159 138 zł - te planowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,4% wydatków tego rozdziału i wynoszą łącznie 1 951 600 zł. Jest to wyżej niż przewidywane wykonanie 2023 r. o 17,6%. Wynagrodzenia w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w PCPR.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – przyjęte wydatki na poziomie otrzymanej dotacji na to zadanie – 12 140 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – przyjęte wydatki na poziomie otrzymanej dotacji na zadanie Wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym– 3 579 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 385 986 zł i jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie 2023 r. o 6,1%. Zaplanowano tu dotacje w wysokości 365 121 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej zarówno w Ostródzie jak i w Morągu oraz dotacje dla powiatu olsztyńskiego i nidzickiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej związanej z uczestnictwem osób z naszego powiatu w kwocie 20 865 zł. Utrzymanie warsztatów w 90% finansowane jest ze środków PFRON, a w 10 % ze środków własnych powiatów i w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON dla samorządów zwiększeniu uległa również część pokrywana przez powiat.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełności – wydatki zaplanowano wyżej niż planowana dotacja celowa z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynoszą one 898 892 zł, jest to o 70 000 zł więcej niż dotacja (kwota dotacji na to zadanie wynosi 828 892 zł). Środki te zabezpiecza powiat jako własne z uwagi na niewystarczające środki z dotacji rządowej. W ciągu roku wraz ze wzrostem środków od Wojewody będą mały środki własne. Kwota ta zabezpieczy wydawanie orzeczeń na poziomie 2023 roku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2023 r. w wysokości 7 002 140 zł, tj. 21,1% więcej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz odpisu z funduszu pracy. Planuje się, że odpis ten na 2023 r. wyniesie 650 000 zł i jest mniejszy niż w 2023 roku o 11,3%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 6 589 570 zł o 21,7% więcej niż w 2023 r. Stanowią one 94,1% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) zaplanowano na poziomie nieznacznie wyższym niż przewidywane wykonanie 2023 r. w szczególności na ZFŚS, na badania lekarskie pracowników, zakup usług. Pozostałe wydatki na poziomie lub poniżej. Urząd Pracy ma do utrzymania również oddział w Morągu, co znacznie podwyższa koszty utrzymania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 5 000 zł. Jest to znacznie mniej niż przewidywane wykonanie 2023 r., a wynika z zakończenia projektu unijnego realizowanego od 2022 r. przez SOSW w Miłakowie pn. „Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie – etap 2”. Zaplanowana kwota to dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania zleconego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 roku w wysokości 15 858 281 zł. W rozdziale tym zaplanowane są do realizacji na rok 2024 zadania inwestycyjne w kwocie 2 434 762 zł, w tym dotyczące kontynuacji zadania z 2023r. Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej w ośrodku w Szymanowie w kwocie 1 744 506 zł, oraz zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie i Ostródzie – kwota 690 256 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią więc kwotę 13 423 519 zł i wzrosły w stosunku do wydatków bieżących pw. 2023 r. o 3,7%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 10 675 133, tj. o 8,0% więcej niż w 2023 r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 79,5% wydatków bieżących tego rozdziału. Jedną z większych pozycji w planie wydatków jest zakup materiałów i wyposażenia, który stanowi 4,3% wydatków bieżących i wynosi 678 958 zł (głównie związany z zakupem węgla w SOSW w Szymanowie). Następnie zakup żywności w kwocie 771 880 zł stanowi to 4,9% wydatków, zakup energii w kwocie 393 306 zł (2,5% udziału w wydatkach) i zakup usług pozostałych w wysokości 252 055 zł (1,6% udziału w wydatkach). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 361 872 zł i stanowią 2,3% udziału w wydatkach rozdziału. Pozostałe wydatki rzeczowe nie przekraczają 1% udziału w wydatkach bieżących.

W rozdziale tym wydatki ponoszone są przez trzy specjalne ośrodki w Ostródzie, Szymanowie i Miłakowie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju – wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2023 r. w wysokości 813 752 zł, tj. o 19,4% więcej. Wydatki te dotyczą w 91,9% wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w SOSW w Szymanowie oraz poradniach pedagogicznych w Ostródzie i Morągu.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla niepublicznych placówki - poradni pedagogiczno-psychologicznej w kwocie 29 591 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatki zaplanowano w kwocie 3 760 354 zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2023 o 7,9%. Wydatki te dotyczą funkcjonowania poradni w Ostródzie i Morągu. W 2023 roku w tym rozdziale planowane były również inwestycje w kwocie 20 599 zł, w 2024 roku zostały zaplanowane na kwotę 105 454 zł i dotyczą poradni w Ostródzie.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 3 260 488 zł, które stanowią 89,2% wydatków bieżących tego rozdziału. W rozdziale tym planowane są wydatki dla poradni w Morągu oraz w Ostródzie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4 094 487 zł, tj. o 1,7% więcej niż w 2023 roku. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 333 743 zł (jest to dotacja dla szkoły sportowej). Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie danych z SIO i metryczki oświatowej i przewidywanej liczby uczniów.

Po wyłączeniu z przewidywanego wykonania 2023 roku oraz planowanych wydatków na 2024 rok wydatków majątkowych i dotacji dla szkoły niepublicznej - otrzymamy zwiększenie planu na 2024 rok o 6,1% w stosunku do przewidywanego wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 2 520 972 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. o 8%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są największą pozycją wydatków w tym rozdziale i wynoszą 67% wydatków ogółem bez dotacji dla szkoły niepublicznej.

Kolejną większą pozycją w planie wydatków jest zakup energii i żywności, które wynoszą odpowiednio 492 100 zł (co stanowi 12% i 12,3% wydatków rozdziału). Następnie zakup usług pozostałych - 2,0% udziału oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,1% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią niższy udział w wydatkach. W rozdziale tym prowadzone są dwa internaty (ZSZ i O w Morągu oraz ZSZ im. Petofi w Ostródzie).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty Ostródzkiego. Jest to poziom roku poprzedniego.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze– w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie w wysokości 3 624 597 zł (więcej o 16,4% niż w 2023 r.). Kwota dotacji wyliczona jest na podstawie podstawowego bonu oświatowego wydatków z uwzględnieniem wagi P9,5 i przewidywanej liczby uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –wydatki zaplanowano w wysokości 21 930 zł tj. 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495- Pozostała działalność - Wydatki zaplanowano w wysokości 119 897 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowano w kwocie 583 443 zł (zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. o 15,2%.) Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości Świetlicy Terapeutycznej . Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 495 971 zł i wzrosły w porównaniu do planu 2023 r. o 13,1% . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 85% wydatków ogółem świetlicy. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania świetlicy i wynoszą

87 472 zł, w tym wzrost z tytułu zakupu żywności i wydatków remontowych z uwagi na konieczność wykonania zaleceń sanepidu.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - wydatki zaplanowano na wyższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 r. w wysokości 6 405 704 zł, tj. o 13,4 % więcej, co wynika głównie ze zmian przepisów dotyczących wynagradzania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowia rodzinnego oraz zatrudniania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach planowanych wydatków na rodziny zastępcze w 2024 r. planuje się również środki dla innych powiatów utrzymujących dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu w kwocie łącznej 646 068 zł i jest to wzrost wydatków w porównaniu do pw. wykonania 2023 o 11,9% również z uwagi na wzrost kosztów związanych z wynagradzaniem rodzin zastępczych.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w rozdziale tym klasyfikowane są domy dziecka i usamodzielnienia wychowanków.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla dwóch stowarzyszeń prowadzących na zlecenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6 746 879 zł - wzrost o 7,6% w stosunku do 2023 roku .Jest to Dom Dziecka w Szymonowie – 2 668 060 zł oraz Dom Dziecka „Promyk” w Morągu 4 078 819 zł.

Usamodzielnienia planowane są w kwocie 340 028 zł i jest to wzrost w porównaniu do pw. 2023r. o 181,5%

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki odpowiadające kosztom ponoszonym przez inne powiaty na sfinansowanie pobytu dzieci z powiatu ostródzkiego w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 794 253 zł , wzrost o 66,3% w porównaniu z 2023 r.

Te pozycje kosztów dotyczące utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą ulec zmianie w 2024 r. po ogłoszeniu kosztów utrzymania w tych placówkach (termin ogłoszenia do końca marca przyszłego roku).

Faktyczna kwota wydatków ponoszona w trakcie roku związana jest zarówno ze zmianą kosztów utrzymania jak i ilości dzieci, które trafiają do domów dziecka.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 300 000 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach tej kwoty zaplanowano 50 000 zł na organizację wydarzeń i

przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną oraz propagujących działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju, 10 000 zł na szkolenia, organizację konferencji, 5 000 zł opinie gleboznawcze. Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z ochrony środowiska udzielane na podstawie Uchwały Rady Powiatu w łącznej kwocie 20 000 zł.

Pozostała kwota stanowi finansowanie wkładu własnego do zadań dotyczących ochrony środowiska.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotację dla biblioteki powiatowej prowadzonej jako samorządowa instytucja kultury w wysokości 325 000 zł.

W roku 2021 nastąpiła zmiana lokalizacji tej instytucji kultury do Centrum Użyteczności Publicznej oraz rozszerzenie i ożywienie jej działalności o wydarzenia kulturalne. W CUP-ie swoje siedziby mają organizacje pozarządowe, niejednokrotnie podejmujące działania o charakterze kulturalnym, co ułatwi szerszemu gronu odbiorców nie tylko dostęp do zasobów biblioteki, ale również do skorzystania z proponowanej przez nią oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, informacyjnym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 140 000 zł, tj. o 17,4 % mniej niż przewidywane wykonania 2023 r., z czego na wydatki na organizację Ostródzkich Kaziuków Wileńskich – 70 000 zł, Powiatowy Dzień Działacza Kultury – 15 000 zł, Warsztaty malarskie – 25 500 zł, Dzień Flagi – 2 000 zł, Narodowe czytanie – 5 000 zł, WOŚP – 1 500 zł, Orszak Trzech Króli – 1 500 zł, coroczna nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 4 000 zł oraz inne zadania z zakresu kultury w łącznej kwocie 15 500 zł (przedsięwzięcia kulturalno-literackie, czytelnicze, wernisaże, przeglądy artystyczne, wystawy itp.).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 46 047 zł na utrzymanie stadionu „ORLIK”. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie trenera-instruktora, energię oraz drobne zakupy materiałów. Wydatki zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie 2023 r. (o 20,5% mniej) z uwagi na zmniejszenie planu dotyczącego remontów (boisko zostało w roku bieżącym odnowione)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 74 000 zł tj. o 8,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2023 r.

Ujęta w tym rozdziale kwota dotacji celowej z budżetu powiatu na

finansowanie zadań zleconych zakresu sportu do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększona została w porównaniu do roku 2023 o 40% i wynosi 14 000 (w 2023r. 10 000 zł).

Pozostałe kwoty wydatków na 2024 rok na zadania sportowe zaplanowano na organizację Powiatowych Dni Sportu w kwocie 25 000 zł, „Orlik 2012” – 3 000 zł, VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty – 15 000 zł, nagrodę w dziedzinie sportu 4 000 zł, oraz pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w wysokości 13 000 zł. Jest to głównie zakup pucharów i nagród w zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu ostródzkiego.

III. KWOTA DŁUGU I SPŁATA ZADŁUŻENIA

W związku z prowadzonymi inwestycjami oraz spłatą planowanego zadłużenia w 2024 roku planuje się na rok 2024 zaciągnąć nowe zadłużenie w kwocie 5 000 000 zł.

Planuje się, że spłata zakładanego nowego zadłużenia nastąpi w latach 2036-2037.

Zaciągnięcie tego zobowiązania planowane jest na koniec 2024 roku, w związku z tym nie będzie miał skutek zwiększenia odsetek płatnych w 2024 roku. Na rok 2024 planowane są wydatki na obsługę długu w kwocie 3 300 000 zł, i jest to zmniejszenie tych wydatków porównaniu z 2023 r. Jednakże należy stwierdzić, że w roku 2023 nastąpiło znaczne podwyższenie stóp procentowych związanych z inflacją i w związku z tym znaczne podwyższenie kosztów obsługi długu pomimo zmniejszenia kwoty zadłużeni. W okresie od 2021-2022 powiat nie zaciągał nowych kredytów i pożyczek i nie emitował obligacji, w latach tych nastąpiło zmniejszenie zadłużenia o 5 164 000 zł.

Planowane zmniejszenie kosztów obsługi długu w 2024 r. będzie wynikać ze zmniejszenia wysokości stóp procentowych w porównaniu do ich wysokości w 2023 r. W 2024 roku powiat ma do wykupu obligacje wyemitowane w latach 2010 r. kwota 1 000 000 zł, 2011 r. kwota 1 000 000 zł i w 2013 r. kwota 1 000 000 zł. Łącznie 3 000 000 zł. Planowana kwota długu na koniec 2024 roku biorąc pod uwagę planowane spłaty oraz zaciągnięcie nowego długu, wynosić będzie 49 530 000 zł.

IV. INWESTYCJE I POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2024 r. zaplanowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 45 891 905 zł, tj. o 21,92% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 r. Inwestycje stanowią w wydatkach majątkowych kwotę 45 871 905 zł (99,96% wydatków majątkowych ogółem).

Są to zadania inwestycyjne głównie na drogach (25 zadań

inwestycyjnych), następnie w oświacie, straży pożarnej oraz dotyczące funkcjonowania urzędu.

Większość planowanych zadań inwestycyjnych zaplanowano z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (m.in. środki unijne, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacje z budżetu Wojewody, środki z PFRON, dotacje od innych jst).

Na rok 2024 zaplanowane są następujące inwestycje:

D r o g o w e

- 1) Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – zadanie realizowane od 2022 roku w ramach programu Polski Ład z okresem realizacji do 2024 r. Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 4 947 625 zł , w tym kwota 200 000 zł -środki własne, kwota 4 747 625 zł – finansowanie ze środków Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych.
- 2) Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego (obejmuje odcinki dróg Międzylesie-Warlity Wlk, Grunwald-Łodwigowo, m.Strużyna) – zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład . Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 7 595 250 zł – finansowanie ze środków Polskiego Ładu.
- 3) Modernizacja drogi powiatowej 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd – zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład . Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 1 924 772 zł – finansowanie ze środków Polskiego Ładu.
- 4) Modernizacja drogi powiatowej 1191N w m.Markowo – zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład . Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 2 864 967 zł – finansowanie ze środków Polskiego Ładu.
- 5) Modernizacja drogi powiatowej 1183N w m.Gulbity – zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład . Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 1 897 150 zł – finansowanie ze środków Polskiego Ładu.
- 6) Modernizacja drogi powiatowej 1239N na odcinku Smykówko-Naprom– zadanie realizowane w ramach programu Program Odbudowy Zabytków . Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 1 125 040 zł – finansowanie ze środków tego programu.
- 7) Przebudowa dróg powiatowych Nr 1219N Etap I (Miłomłyn-Tarda) – zadanie realizowane od 2023 roku ze środków PROW . Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 4 332 795 zł , w tym kwota 1 575 839 zł -środki własne, kwota 2 756 956 zł – dofinansowanie ze środków PROW (środki unijne).
- 8) Przebudowa ul. Powiatowej Piłsudskiego w Morągu.

Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 3 108 122 zł , w tym kwota 421 397 zł to środki własne, kwota 2 407 977 zł – dofinansowanie ze środków RFRD i kwota 278 748 zł – dofinansowanie z Gminy Morağ.

9) 12 zadań dotyczących przebudowy dróg dla pieszych z dofinansowaniem w 80% z RFRD, w tym 5 zadań w Ostródzie na łączną kwotę 814 112 zł , w tym środki własne 162 824 zł, dofinansowanie 651 288 zł, 2 zadania w Morağ w kwocie 340 501 zł, w tym środki własne 68 101 zł, dofinansowanie 272 400 zł, oraz w m. Kajkowo 1 150 650 (własne 221 886, dofinans. 928 764 zł), w m. Zwierzewo 271 000 zł (własne 54 200 zł, dofinans. 216 800 zł), w m. Gierzwałd 530 159 zł (własne 106 032 zł, dofinans.424 127 zł), w m. Królewo 378 039 zł (środki własne 83 852 zł, dofinans. 294 187 zł) oraz w m.Zybułtowo 202 493 zł, w tym własne 40 499, dofinans. 161 993 zł. Łącznie kwota wydatków na przebudowę dróg dla pieszych w ramach tych 12 zadań wyniesie 3 686 954 zł, środki własne 737 394 zł, dofinans. 2 949 560 zł,

10)Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu dr. pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa) - zadanie realizowane od 2023 roku z dofinansowaniem z subwencji drogowej.

Planowana łączna kwota wydatków na 2024 rok – 6 519 014 zł , w tym kwota 1 303 803 zł -środki własne, kwota 5 215 211 zł – dofinansowanie ze środków budżetu państwa- subwencja drogowa.

10)Opracowanie dokumentacji projektowych na modernizację obiektów mostowych zlokalizowanych w systemie wodnym Kanału Elbląskiego (w m. Karnity, Miłomłyn, Liksajny-Winieć). Łącznie 4 dokumentacje na łączną kwotę 600 000 zł . Dokumentacje te są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego do realizacji przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego.

O s w i a t a

1. Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej w SOSW w Szymanowie – zadanie realizowane od 2023 r. z dofinansowaniem ze środków PFRON, kwota wydatków na 2024r. 1 744 506 zł, w tym własne 941 806 zł , a dofinansowanie 802 700 zł,
2. Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w z dofinansowaniem ze środków PFRON, kwota wydatków na 2024r. 290 256 zł, w tym własne 155 256 zł , a dofinansowanie 135 000 zł,
- 3.. Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie z dofinansowaniem ze środków PFRON, kwota wydatków na 2024r. 400 000 zł, w tym własne 70 000 zł , a dofinansowanie 330 000 zł,
4. Łatwa komunikacja w ZPP w Ostródzie z dofinansowaniem ze

środków PFRON, kwota wydatków na 2024r. 105 454 zł, w tym własne 47 496 zł , a dofinansowanie 57 958 zł,

G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a

1. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe – 20 000 zł – finansowanie ze środków własnych.

Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa nowej siedziby Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie – kwota 4 660 000 zł w 100% finansowana z dotacji wojewody na zadania zlecone.

O c h r o n a z d r o w i a

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu przychodni zdrowia w Ostródzie do przepisów przeciwpożarowych - kwota 50 000 zł – finansowanie ze środków własnych.

Całkowita kwota przeznaczona na te inwestycje w 2024 roku wyniesie 45 871 905 zł. Środki własne stanowią kwotę 6 122 991 zł (13,35%), środki pozyskane z innych źródeł 39 748 914 zł (86,65%), w tym: z UE 2 756 956 zł, z Programu Polski Ład 19 029 764 zł, z Programu Odbudowy Zabytków 1 125 040 zł, z RFRD kwota 5 357 537 zł, z dotacji rządowych 4 660 000 zł , subwencji drogowej 5 215 211 zł , środki z PFRON 1 325 658 zł, środki od innych jst 278 748 zł.

Wzrost wartości zadań inwestycyjnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r. wyniesie 26,06%.

Udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 18,47% (w 2023 r. 16,65%, w 2022 r. 11,29% , a w 2021 r. 6,15%).

Oprócz zadań inwestycyjnych w budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, znacznie mniej niż przewidywane wykonanie planu 2023 r., co wynika z występowania w planie 2023 roku dotacji dla Szpitala w Ostródzie SA na zakup karet w kwocie 1 200 000 zł.

Na planowane wydatki majątkowe w 2024 roku składają się dotacje celowe z ochrony środowiska w kwocie 20 000 zł.

Razem plan wydatków majątkowych (łącznie z wydatkami inwestycyjnymi) na 2024 rok zamyka się kwotą 45 891 905 zł.

Planowane do realizacji zadania majątkowe przedstawia załącznik Nr 3 i 3a.

V. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą w 2024 r. 5 162 265 zł, w tym środki unijne 3 586 426 zł.

Kwota środków zewnętrznych w wysokości 149 313 zł na realizację zadań w 2024 roku, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wpłynie w 2023.

W załączniku Nr 4 j przedstawiono wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Łączna kwota wydatków na realizację tych programów i projektów w 2024 r. wynosi 5 162 265 zł, w tym środki własne powiatu wynoszą 1 575 839 zł.

Kwota wydatków z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 3 586 426 zł (dochody w kwocie , 3 437 113 zł , a przychody z 2023 roku w ramach szczególnych środków w kwocie 149 313 zł). Projekty bieżące w kwocie 829 470 zł finansowane dochodami w kwocie 680 157 zł oraz przychodami z 2023 roku w kwocie 149 313 zł), projekty inwestycyjne w kwocie 4 332 795 zł finansowane dochodami w kwocie 2 756 956 zł.

W ramach tych projektów planowane jest jedno zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem z PROW oraz sześć projektów bieżących z programu Erasmus+.

Planowane do realizacji zadania ze środków unijnych przedstawia szczegółowo załącznik nr 4.

VI. PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został zaplanowany na poziomie otrzymanych dotacji na ten cel w wysokości po stronie dochodów 23 175 141 zł oraz zadań przyjętych przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 589 100 zł .

Plan wydatków został sporządzony w szczególności do paragrafu i zamyka się kwotą 23 175 141 zł (Zał. Nr 5) i kwotą 589 100 zł (Zał. 6).

Wydatki majątkowe w ramach tych zadań wynoszą 4 660 000 zł z przeznaczeniem na Budowę komendy straży pożarnej w Ostródzie .

Plan zarówno dochodów jak i wydatków jest realizowany w 11 działach oraz 17 rozdziałach.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości planu zadań z zakresu administracji rządowej (dochody i wydatki) przedstawia Zał. Nr 5 i Zał. Nr 6.

VII. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane na rok 2024

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące programów Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podlegają ujęciu na wyodrębnionym rachunku budżetu powiatu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Planowane dochody i wydatki z tych środków na 2024 rok wynoszą 20 154 804 zł. Na realizację jednego zadania - Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie m. Ostróda powiat otrzymał promesę otrzymania środków w kwocie wynikającej z ostatecznych kwot po przetargach – zadanie to realizowane jest od 2023 r.

Na pozostałe zadania powiat otrzymał promesy wstępne z wielkością dofinansowania do kwot wynikających ze złożonych wniosków .

Wykaz zadań i planowane kwoty dofinansowania zgodnie z Załącznikiem Nr 9.