

**UCHWAŁA NR NR 442/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 22 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2024r.**

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)

**uchwała się, co następuje:**

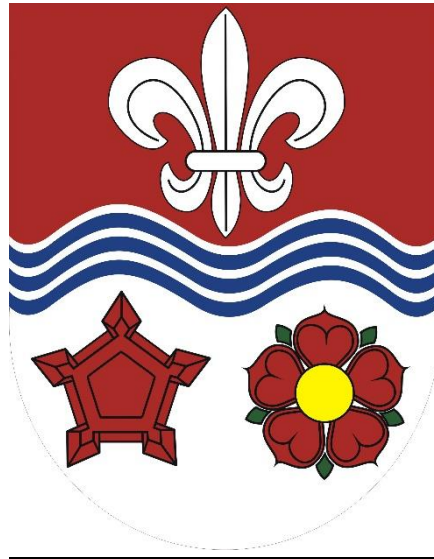
§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu projekt budżetu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na 2024 rok - załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Bogusław Kierus**

# BUDŻET



# POWIATU

## Strzelecko-Drezdeneckiego na 2024 rok

*Strzelce Krajeńskie, grudzień 2023r.*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d, pkt. 9, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2,3 i 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), jak również art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.).

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości **86 680 397 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą **69 850 321 zł**, w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **0 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **16 830 076 zł**, w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **0 zł**,  
**- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**

**2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **93 252 998 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **73 982 839 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19 270 159 zł**,  
**- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**

**§ 2. 1.** W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **69 472 272 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **50 215 118 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **19 257 154 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące **1 879 686 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 566 165 zł**,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,ust. 1, pkt 2 i 3 - **0 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **64 716 zł**.

**2.** W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **19 270 159 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, **0 zł**.

§ 3. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **53 000 zł**.

2. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **500 000 zł**.

§ 4. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **6 572 601 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **7 448 601 zł**.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **876 000 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w **załączniku nr 3 do uchwały**.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000 zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **220 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **2 228 746 zł**, w tym:

1) zarządzanie kryzysowe **119 000 zł**,

2) odprawy emerytalne i kadencyjne **1 009 107 zł**,

3) placówka opiekuńczo - wychowawcza **1 100 639 zł**.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7 932 963 zł**,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **155 020 zł**,

3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **330 156 zł**,

4) **dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 16 130 049 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 16 130 049 zł.**

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera **załącznik nr 4 do uchwały**.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000 zł**,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **3 000 000 zł**,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu; w planie wydatków majątkowych w ramach działu; w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024 na łączną kwotę **3 000 000 zł**,

**§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego do:**

- 1) **dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na rok 2024, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,**
- 2) **dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,**
- 3) **dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na rok 2024, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.**

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  
z dnia ..... 2023r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2024 r. - pełnej  
szczegółowości**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 944 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 944 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 944 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 768 033,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 033,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 811,00
		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	380 738,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499 957,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 555 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00
	71015		Nadzór budowlany	702 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>649 923,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 123,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 123,00
	75020		Starostwa powiatowe	500 800,00

str. 5

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	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	14 400,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>70 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 500,00
	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
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 305 308,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 301 808,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 301 808,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 667 286,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	916 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 826 786,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 992 686,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	834 100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 458 094,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 583 483,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 583 483,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 300 333,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 300 333,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 574 278,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 278,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>825 460,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80115	Technika	570 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	690,00
	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	4 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
	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	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 800,00
	0830	Wpływy z usług	123 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 520,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 520,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 161 405,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 142 085,00
	0830	Wpływy z usług	4 118 496,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 240,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 349,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 760,00



	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 760,00
	85295	Pozostała działalność	3 560,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 429,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 829,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 829,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	345 600,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	310 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 200,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 541 547,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	930 587,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 156,00
	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	600 431,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 610 960,00
	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	250 960,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>86 680 397,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  
z dnia ..... 2023r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2024 r. - w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 458 263,00	6 002 763,00	6 002 763,00	26 000,00	5 976 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 500,00	11 455 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 452 263,00	5 996 763,00	5 996 763,00	26 000,00	5 970 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 500,00	11 455 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 019 570,00	4 019 570,00	4 019 570,00	0,00	4 019 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 193,00	1 519 193,00	1 519 193,00	0,00	1 519 193,00	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
	70095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 555 000,00	1 555 000,00	1 553 800,00	844 660,00	709 140,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 000,00	853 000,00	853 000,00	190 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	702 000,00	702 000,00	700 800,00	654 660,00	46 140,00	0,00	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 480,00	157 480,00	157 480,00	157 480,00	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	352 600,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	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	96 710,00	96 710,00	96 710,00	96 710,00	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	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	75020		Starostwa powiatowe	10 831 016,00	9 973 490,00	9 931 940,00	8 388 840,00	1 543 100,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	857 526,00	857 526,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 400,00	6 331 400,00	6 331 400,00	6 331 400,00	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	457 700,00	457 700,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 900,00	1 239 900,00	1 239 900,00	1 239 900,00	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	176 700,00	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 140,00	148 140,00	148 140,00	148 140,00	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	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 400,00	515 400,00	515 400,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Z tego:													
						z tego:							z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 726,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 230,00	169 230,00	169 230,00	15 000,00	154 230,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	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	70 680,00	70 680,00	70 680,00	0,00	70 680,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 661 691,00	1 661 691,00	1 660 391,00	1 434 219,00	226 172,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 909,00	1 139 909,00	1 139 909,00	1 139 909,00	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	58 080,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 666,00	201 666,00	201 666,00	201 666,00	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,													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 064,00	29 064,00	29 064,00	29 064,00	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	5 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 567,00	39 567,00	39 567,00	0,00	39 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 157,00	121 157,00	121 157,00	0,00	121 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	833 068,00	833 068,00	833 068,00	0,00	833 068,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 868,00	725 868,00	725 868,00	0,00	725 868,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	





	75295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 432 308,00	6 385 308,00	6 288 908,00	5 775 048,00	513 860,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 301 808,00	6 301 808,00	6 205 408,00	5 775 048,00	430 360,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 710,00	129 710,00	129 710,00	129 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00	9 437,00	9 437,00	9 437,00	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	4 432 342,00	4 432 342,00	4 432 342,00	4 432 342,00	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	93 429,00	93 429,00	93 429,00	93 429,00	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,		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	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 950,00	330 950,00	330 950,00	330 950,00	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	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	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	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	734 810,00	734 810,00	734 810,00	734 810,00	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	157 629,00	157 629,00	157 629,00	0,00	157 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 320,00	63 320,00	63 320,00	0,00	63 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	64 716,00	64 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 716,00	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	64 716,00	64 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 716,00	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	64 716,00	64 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 557 590,00	2 557 590,00	2 505 783,00	0,00	2 505 783,00	0,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 844,00	108 844,00	57 037,00	0,00	57 037,00	0,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	51 807,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 037,00	57 037,00	57 037,00	0,00	57 037,00	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	2 448 746,00	2 448 746,00	2 448 746,00	0,00	2 448 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 448 746,00	2 448 746,00	2 448 746,00	0,00	2 448 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 666 133,00	23 666 133,00	23 280 642,00	20 019 563,00	3 261 079,00	290 000,00	95 491,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 300 868,00	3 300 868,00	3 297 768,00	3 108 655,00	189 113,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 100,00	444 100,00	444 100,00	444 100,00	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	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0,00	12 768,00	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,		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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	23 165,00	23 165,00	23 165,00	0,00	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 867,00	20 867,00	20 867,00	0,00	20 867,00	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	120 550,00	120 550,00	120 550,00	0,00	120 550,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	2 414 500,00	2 414 500,00	2 414 500,00	2 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 355,00	183 355,00	183 355,00	183 355,00	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	434 822,00	434 822,00	434 822,00	412 846,00	21 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 626,00	62 626,00	62 626,00	62 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	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	185 424,00	185 424,00	185 424,00	0,00	185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 038,00	4 092 038,00	4 092 038,00	4 092 038,00	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	306 678,00	306 678,00	306 678,00	306 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 139 010,00	3 139 010,00	2 838 360,00	2 188 352,00	650 008,00	290 000,00	10 650,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 900,00	458 900,00	458 900,00	458 900,00	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	34 020,00	34 020,00	34 020,00	34 020,00	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	352 300,00	352 300,00	352 300,00	352 300,00	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	48 824,00	48 824,00	48 824,00	48 824,00	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	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	48 744,00	48 744,00	48 744,00	0,00	48 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	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,		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		
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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	86 533,00	86 533,00	86 533,00	0,00	86 533,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	4 817,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	14 590,00	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	199 041,00	199 041,00	199 041,00	0,00	199 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 130,00	1 172 130,00	1 172 130,00	1 172 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	120 028,00	120 028,00	120 028,00	120 028,00	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	6 681 109,00	6 681 109,00	6 663 049,00	5 829 975,00	833 074,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 605,00	877 605,00	877 605,00	877 605,00	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	67 994,00	67 994,00	67 994,00	67 994,00	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	813 590,00	813 590,00	813 590,00	813 590,00	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	114 270,00	114 270,00	114 270,00	114 270,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 138,00	110 138,00	110 138,00	0,00	110 138,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	86 755,00	86 755,00	86 755,00	0,00	86 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 310,00	128 310,00	128 310,00	0,00	128 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 811,00	322 811,00	322 811,00	0,00	322 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:														
						z tego:								z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 697 275,00	3 697 275,00	3 697 275,00	3 697 275,00	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	251 441,00	251 441,00	251 441,00	251 441,00	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	3 180 016,00	3 180 016,00	3 170 202,00	2 760 408,00	409 794,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 020,00	674 020,00	674 020,00	674 020,00	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	51 369,00	51 369,00	51 369,00	51 369,00	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	392 900,00	392 900,00	392 900,00	392 900,00	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	55 509,00	55 509,00	55 509,00	55 509,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 457,00	46 457,00	46 457,00	0,00	46 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	87 595,00	87 595,00	87 595,00	0,00	87 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 290,00	15 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 373,00	52 373,00	52 373,00	0,00	52 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 905,00	169 905,00	169 905,00	0,00	169 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 891,00	1 472 891,00	1 472 891,00	1 472 891,00	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	112 719,00	112 719,00	112 719,00	112 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 645,00	126 645,00	126 645,00	0,00	126 645,00	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	126 645,00	126 645,00	126 645,00	0,00	126 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:															
						z tego:								z tego:						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 322,00	468 322,00	466 822,00	296 644,00	170 178,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	231 800,00	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 654,00	17 654,00	17 654,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 990,00	40 990,00	40 990,00	40 990,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 678,00	8 678,00	8 678,00	0,00	8 678,00	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	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	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	67 445,00	67 445,00	67 445,00	61 945,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



851			Ochrona zdrowia	448 800,00	298 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	448 800,00	298 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 493 371,00	6 287 238,00	6 282 098,00	4 934 301,00	1 347 797,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	4 206 133,00	4 206 133,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 442 384,00	5 236 251,00	5 233 251,00	4 012 200,00	1 221 051,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 206 133,00	4 206 133,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 580,00	3 115 580,00	3 115 580,00	3 115 580,00	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	224 820,00	224 820,00	224 820,00	224 820,00	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	510 300,00	510 300,00	510 300,00	510 300,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 700,00	400 700,00	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	378 100,00	378 100,00	378 100,00	0,00	378 100,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 316,00	119 316,00	119 316,00	0,00	119 316,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Z tego:													
					z tego:									z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 784,00	350 784,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 349,00	3 855 349,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 760,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00	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	1 007 567,00	1 007 567,00	1 005 847,00	906 041,00	99 806,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 390,00	696 390,00	696 390,00	696 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 983,00	46 983,00	46 983,00	46 983,00	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	125 599,00	125 599,00	125 599,00	125 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 869,00	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	3 844,00	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	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:													
						z tego:							z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	9 000,00	9 000,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	26 660,00	26 660,00	26 240,00	300,00	25 940,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4220	Zakup środków żywności	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	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	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	4 975 133,00	4 975 133,00	4 808 304,00	4 323 011,00	485 293,00	156 480,00	10 349,00	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	156 480,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	156 480,00	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	156 480,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 818 653,00	4 818 653,00	4 808 304,00	4 323 011,00	485 293,00	0,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 349,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 504,00	3 365 504,00	3 365 504,00	3 365 504,00	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	254 238,00	254 238,00	254 238,00	254 238,00	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	598 450,00	598 450,00	598 450,00	598 450,00	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	85 744,00	85 744,00	85 744,00	85 744,00	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	17 043,00	17 043,00	17 043,00	17 043,00	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	71 624,00	71 624,00	71 624,00	0,00	71 624,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	103 561,00	103 561,00	103 561,00	0,00	103 561,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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,			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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 804,00	13 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00	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	84 499,00	84 499,00	84 499,00	0,00	84 499,00	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	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	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 zatrudniającego	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 973 268,00	3 973 268,00	3 937 668,00	3 317 492,00	620 176,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 078 110,00	1 078 110,00	1 075 810,00	899 461,00	176 349,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 005,00	122 005,00	122 005,00	122 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	60 402,00	60 402,00	60 402,00	0,00	60 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 342,00	59 342,00	59 342,00	0,00	59 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00	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	289 700,00	289 700,00	289 700,00	289 700,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	68 467,00	68 467,00	68 467,00	0,00	68 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 530,00	65 530,00	65 530,00	0,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	114 508,00	114 508,00	114 508,00	0,00	114 508,00	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	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 030,00	1 267 030,00	1 267 030,00	1 267 030,00	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	91 980,00	91 980,00	91 980,00	91 980,00	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	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,			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	
855			Rodzina	5 577 783,00	4 023 783,00	1 192 469,00	892 453,00	300 016,00	1 182 498,00	1 648 816,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 105 664,00	3 105 664,00	992 469,00	892 453,00	100 016,00	509 877,00	1 603 318,00	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	509 877,00	509 877,00	0,00	0,00	0,00	509 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 918,00	1 601 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 055,00	276 055,00	276 055,00	276 055,00	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	18 897,00	18 897,00	18 897,00	18 897,00	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	134 339,00	134 339,00	134 339,00	134 339,00	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	19 113,00	19 113,00	19 113,00	19 113,00	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	439 549,00	439 549,00	439 549,00	439 549,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 063,00	188 063,00	83 468,00	3 518,00	79 950,00	102 463,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 083,00	124 083,00	83 468,00	3 518,00	79 950,00	38 483,00	2 132,00	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	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	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	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 574,00	41 574,00	41 574,00	0,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	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	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Z tego:											
						z tego:							z tego:				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych															
926			Kultura fizyczna	123 430,00	123 430,00	32 550,00	0,00	32 550,00	80 000,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 430,00	123 430,00	32 550,00	0,00	32 550,00	80 000,00	10 880,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	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
		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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>93 252 998,00</b>	<b>73 982 839,00</b>	<b>69 472 272,00</b>	<b>50 215 118,00</b>	<b>19 257 154,00</b>	<b>1 879 686,00</b>	<b>2 566 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 716,00</b>	<b>19 270 159,00</b>	<b>19 270 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  
z dnia ..... 2023r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 448 601,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 933 607,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 514 994,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>876 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  
z dnia ..... 2023r.

**Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2024 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	290 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>156 480,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>156 480,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	156 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 498,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>509 877,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	509 877,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>672 621,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	672 621,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>38 483,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 503,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	31 980,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 667 461,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>68 245,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>68 245,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	68 245,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>63 980,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	31 980,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	32 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>212 225,00</b>
<b>Razem</b>					<b>212 225,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 879 686,00</b>

Dotacje przedmiotowe nie występują.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU NA 2024 ROK

Projekt budżetu Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego został opracowany w oparciu o wskaźniki z Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 13.10.2023r., znak ST3.4750.20.2023, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526).

Projekt uwzględnia kwoty dotacji celowych zgodnie z:

- ✚ pismem Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2023r., znak: BF-I.3110.50.2023.AUrb na finansowanie w 2024r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat,
- ✚ pismem z dnia: 20.10.2023r., znak: PS-V.3110.17.2023.ISie, Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dofinansowania zadań własnych powiatu w 2024r.,
- ✚ pismem z dnia: 18.10.2023r., znak: PS-V.3110.17.2023.BKro, Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dofinansowania zadań własnych powiatu w 2024r.,
- ✚ pismem z dnia: 24.10.2023, znak: SO-I.6610.32.2023.KSzy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na zadania objęte porozumieniem (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej) w 2024r.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu, uwzględniono informację o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2024, jak również dochody własne powiatu.

Do opracowania planu wydatków na rok 2024 przyjęto wskaźniki na następującym poziomie:

- ❖ wydatki na wynagrodzenia wzrost o 9,7%,
- ❖ stałe wydatki bieżące wzrost o 6,6 %,
- ❖ wydatki na inwestycje w wysokości nie mniejszej niż dochody majątkowe (po zabezpieczeniu środków na spłatę rat kredytowych),
- ❖ - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,6 %.

## DOCHODY

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **86 680 397 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości 69 850 321 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 830 076 zł.

### **W projekcie budżetu ujęto następujące dochody bieżące:**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania **zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ § 2110), które stanowią kwotę 7 932 963 zł** i przeznaczone są na następujące działalności:

Treść	Wartość
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 500,00</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 500,00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 055 000,00</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>353 000,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00
Nadzór budowlany	702 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 000,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 123,00</b>
Urzędy wojewódzkie	149 123,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 123,00
<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 000,00</b>
Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 305 308,00</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 301 808,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 301 808,00
Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 320,00</b>
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 760,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 760,00
Pozostała działalność	3 560,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **168 240 zł** z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej 168 240 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **155 020 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 30 500 zł
- program „Za życiem” 124 520 zł

4. Planowana subwencja ogólna została ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z tą ustawą powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie: **39 458 094 z** składającą się z następujących części:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 583 483,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 300 333,00
z tego:	
- kwota podstawowa cz. w. s. o.,	6 883 772,00
- kwota uzupełniająca cz. w. s. o.	4 416 561,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 574 278,00

5. Bieżące dochody własne w kwocie **22 136 004 zł** na które składają się:

a)

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
Wpływy z różnych opłat	20 000,00

b)

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>884 506,00</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 506,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 811,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	380 738,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499 957,00

c)

<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
Wpływy z różnych opłat	500 000,00

d)

<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 600,00</b>
Starostwa powiatowe	20 600,00
Wpływy z różnych opłat	6 200,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00

e)

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 667 286,00</b>
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 500,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	916 800,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 700,00
Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 826 786,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 992 686,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	834 100,00

f)

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 940,00</b>
Szkoły podstawowe specjalne	150,00
Wpływy z różnych dochodów	150,00
Technika	80 440,00
Wpływy z różnych opłat	690,00
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	4 700,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
Wpływy z różnych dochodów	50,00
Licea ogólnokształcące	6 550,00
Wpływy z różnych opłat	850,00
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	5 500,00
Wpływy z różnych dochodów	200,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	123 800,00
Wpływy z usług	123 800,00

g)

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 118 496,00</b>
Domy pomocy społecznej	4 118 496,00
Wpływy z usług	4 118 496,00

h)

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 429,00</b>
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 829,00
Wpływy z różnych dochodów	77 829,00
Powiatowe urzędy pracy	345 600,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	400,00
Wpływy z różnych opłat	35 200,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	310 000,00

i)

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 200,00</b>
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 500,00
Wpływy z różnych opłat	53 700,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00

j) środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych – wpłaty oraz dotacje celowe otrzymane z powiatów, gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (*rodziny zastępcze, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych § 2320, 2900*)

<b>Rodzina</b>	<b>1 181 547,00</b>
Rodziny zastępcze	930 587,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 156,00
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	600 431,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 960,00
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	250 960,00

k)

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 000,00</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
Wpływy z różnych opłat	50 000,00

**W projekcie budżetu ujęto dochody majątkowe w kwocie 16 830 076 zł,**

w tym:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **27 zł,**
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **700 000 zł,**
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) **970 200 zł**
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **15 159 849 zł.**

Subwencja ogólna na rok 2024 to kwota 39 458 094 zł. Kwota subwencji uległa zwiększeniu o kwotę 8 247 314 zł, co stanowi 126,4 % środków, (w odniesieniu do wysokości subwencji na dzień 30.09.2023r.), z tego:

- ✓ część oświatowa uległa zwiększeniu o 4 637 071 zł,
- ✓ część równoważąca uległa zmniejszeniu o 247 233 zł,
- ✓ część wyrównawcza uległa zwiększeniu o 3 363 010 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa w 2024 roku, to kwota 12 826 786 zł i uległa zwiększeniu o 3 587 140 zł (według planu na 2023r.).

Plan dochodów w 2024r. z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i prawa jazdy w wysokości 1 107 500 zł, w odniesieniu do roku 2023 (1 157 750 zł) uległ zmniejszeniu o 50 250 zł (95,7% roku 2023), plan dochodów z tytułu usług udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego został przyjęty na poziomie 500 000 zł.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia ropy i gazu ze złóż na terenie powiatu ujęto w wysokości 480 000 zł – informacja PGNIG , znak TK.342-P.14(2).23 z dnia 06.11.2023r.

**Plan dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do projektu.**

## WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **93 252 998 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 73 982 839 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 270 159 zł.

### **Uzyskane dochody budżetowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:**

**Rolnictwo i łowiectwo – dział 010** **60.000 zł**

**Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** **60.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność związaną z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa w tym: 40.000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia działek siedliskowych i dożywnych (zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone) oraz 20.000 zł na gleboznawczą klasyfikację gruntów.

**Leśnictwo – dział 020** **45.000 zł**

**Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną** **45.000 zł**

Środki finansowe przeznaczone na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (zadanie własne powiatu).

**Transport i łączność – dział 600** **17.458.263 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **6.000 zł**

Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów kontroli stacji kontroli pojazdów.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** **17.452.263 zł**

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznaczona jest kwota **5.996.763 zł**,

Środki powyższe zostaną przeznaczone m.in. na: naprawy dróg, zimowe utrzymanie przejezdności dróg, zakup materiałów do remontów dróg, ubezpieczenie i przegląd dróg oraz na:

- remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów - całkowita wartość zadania wynosi 1.089.569 zł; zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 544.785 zł oraz w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 544.784 zł,

- remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin - Lipinka - całkowita wartość zadania wynosi 1.924.194 zł; zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 962.097 zł oraz w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 960.097 zł,

- remont drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry - całkowita wartość zadania wynosi 578.000 zł; zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 289.000 zł oraz w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 289.000 zł,

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **11.455.500 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w m. Buszów - całkowita wartość zadania wynosi 1.430.221 zł; zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 500.000 zł oraz w ramach refundacji z PROW,

- remont dróg powiatowych nr 1363F, 1359F - całkowita wartość zadania wynosi 1.830.000 zł; w roku 2024 zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 66.000 zł oraz w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład – 882.000 zł (dofinansowanie w 2025 roku 882.000 zł),

- przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m. Zwierzyn ul. Wojska Polskiego - całkowita wartość zadania wynosi 4.949.200 zł; w 2024 roku zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 245.000 zł oraz w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład – 2.327.500 zł (dofinansowanie w roku 2025 2.327.500 zł),

- przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m. Zwierzyn ul. Wojska Polskiego – etap II - całkowita wartość zadania wynosi 1.870.000 zł; w roku 2024 zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 160.000 zł oraz w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład – 855.000 zł (dofinansowanie w 2025 roku 855.000 zł),

- przebudowa drogi powiatowej nr 1371F ul. Mickiewicza w m. Dobiegniew - całkowita wartość zadania wynosi 8.376.523 zł; w roku 2024 zadanie realizowane będzie ze środków w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład – 5.880.000 zł,

- opracowanie dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów – 250.000 zł,

- budowa chodnika w miejscowości Lubicz wzdłuż drogi powiatowej nr 1378F – 40.000 zł,

- zakup sprzętu dla brygady drogowej – 50.000 zł,

- zakup remontera drogowego PATCHER – 200.000 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – dział 700** **279.300 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **274.500 zł**

– środki zostały przeznaczone na:

1. W zakresie zadań zleconych – 183.500 zł.

Dotacja z LUW w wysokości 71.400 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą spraw dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami. Pozostała część środków z dotacji w wysokości 112.100 zł przeznaczona została na wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia o przetargach, remonty i zabezpieczenia obiektów Skarbu Państwa, opłaty sądowe i notarialne, podatek od nieruchomości (grunty pod jeziorami), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa.

2. W zakresie zadań własnych powiatu 91.000 zł

- na utrzymanie i zabezpieczenia obiektów powiatu,

- opłaty sądowe i administracyjne,
- podatek od nieruchomości,
- wyceny nieruchomości powiatu, prace geodezyjne (wznowienia i podział nieruchomości) ogłoszenia o sprzedaży mienia powiatu.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** **4.800 zł**

Kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów umowy dzierżawy zawartej na potrzeby odwodnienia drogi powiatowej nr 1371F.

**Działalność usługowa – dział 710** **1.555.000 zł**

**W rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **853.000 zł**

Dotacja z LUW w wysokości 190.000 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego. Pozostałą część środków z dotacji w wysokości 163.000 zł wraz ze środkami własnymi w wysokości 500.000 zł przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków, wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych ze wznawianiem znaków granicznych, wznawianiem znaków poziomej osnowy szczegółowej, ustalaniem granic nieruchomości i podziałami nieruchomości, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń geodezyjnych, wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, szkolenia pracowników.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany** **702.000 zł**

Na działalność Nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę **702.000 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 654.660 zł, a na pozostałe wydatki 47.340 zł.

Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Administracja publiczna – dział 750** **14.078.628 zł**

Ujęte środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **149.123 zł**

Źródłem pokrycia tej kwoty jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, kwota ta została przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75019 - Rady powiatów** **434.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z dietami radnych 391.000 zł oraz na koszty obsługi Rady 43.500 zł.

**Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe** **10.831.016 zł**

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatki bieżące wynoszą 9.973.490 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 8.388.840 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 148.140 zł.

Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 1.543.100 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki w wysokości 41.550 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się kwotę 857.526 zł na:

- budowę szybu windowego przy budynku Starostwa Powiatowego 187.726 zł (środki własne powiatu 50.000 zł, dofinansowanie z PFRON z lat poprzednich 137.726 zł)
- renowację ratusza 549.800 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i mebli 120.000 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **169.230 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów i usług promocyjnych takich jak:

- wynagrodzenie dla redaktora gazety „Głos Powiatu”,
- wykonanie kalendarzy, administrowanie stroną internetową i mapą inwestycji w powiecie oraz inne usługi,
- usługi tłumacza,
- zakup materiałów promocyjnych i innych usług promujących powiat, zakup nagród na konkursy powiatowe.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **1.661.691 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, który prowadzi kompleksową obsługę finansową jednostek podległych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 1.434.219 zł, a na realizację zadań statutowych 226.172 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki w wysokości 1.300 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** **833.068 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- zakup druków komunikacyjnych, budownictwa i ochrony środowiska oraz tablic rejestracyjnych 725.868 zł,
- koszty holowania i parkowania pojazdów oraz zakupu usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz i opinii 82.000 zł,
- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego pozostałe zakupy 25.200 zł,

**Obrona narodowa – dział 752** **82.500 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **4.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja z LUW.

**Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa** **66.500 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru i utrzymaniem komisji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 11.900 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10.800 zł). Na pozostałe wydatki związane z poborem przeznaczono kwotę 24.100 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.500 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja z LUW w wysokości - zadania zlecone 36.000 zł, porozumienia – 30.500 zł.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** **12.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów strzeleckich oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754** **6.432.308 zł**

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** **20.000 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 75406 – Straż Graniczna** **7.000 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** **20.000 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **6.301.808 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane na kwotę 5.775.048 zł (w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty... 734.810 zł), pozostałe środki przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 430.360 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.400 zł.

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **53.500 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (środki własne 50.000 zł) oraz zakup sprzętu i uzbrojenia (zadania zlecone 3.500 zł)

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** **30.000 zł**

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na zorganizowanie powiatowych zawodów i konkursów w zakresie pożarnictwa.

**Wymiar Sprawiedliwości – dział 755** **140.712 zł**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** **140.712 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w dwóch punktach pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

Zadanie będzie realizowane przez:

- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 68.245 zł,
- zakup usług pomocy prawnej – 66.000 zł,

pozostała kwota 6.467 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z funkcjonowaniem 2 punktów.

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

**Obsługa długu publicznego - dział 757****64.716 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Powiat z budżetu państwa.

**Różne rozliczenia – dział 758****2.557.590 zł**

W dziale tym środki przeznaczono na:

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe****108.844 zł**

Środki finansowe przeznacza się na:

- zasądzone renty 51.807 zł,
- opłaty bankowe w wysokości 57.037 zł za prowadzenie rachunków bankowych jednostek

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****2.448.746 zł**

Środki zabezpieczono z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną 220.000 zł - na dofinansowanie zadań zapisanych w budżecie,
- rezerwę celową 2.228.746 zł w tym na:
  - zarządanie kryzysowe 119.000 zł,
  - dodatki specjalne dla odchodzących na emeryturę 75.850 zł,
  - odprawy emerytalne i kadencyjne 933.257 zł,
  - placówkę opiekuńczo-wychowawczą 1.100.639 zł.

**Oświata i wychowanie – dział 801****24.666.133 zł**

Źródłem pokrycia wydatków jest część subwencji oświatowej, dochody wypracowane przez jednostki oświatowe, dochody własne powiatu.

Na realizację bieżących zadań działalności oświatowej przeznaczono kwotę 23.666.133 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 20.019.563 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 3.261.079 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.491 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- doszkąwanie i doskonalenie nauczycieli 126.645 zł,
- opłacenie kursów nauki zawodu uczniów (w formie dotacji) w wysokości 290.000 zł,

W ramach wydatków bieżących w jednostkach oświatowych znajduje się fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na:

- remont placu apelowego i ciągów komunikacyjnych przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich - całkowita wartość zadania wynosi 500.000 zł; zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 10.000 zł oraz w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 490.000 zł,
- poprawę infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego - całkowita wartość zadania wynosi 7.000.000 zł; w roku 2024 zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 500.000 zł.

**Ochrona zdrowia – dział 851** **448.800 zł**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **448.800 zł**

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 298.800 zł na zadania:

- program stypendialny „Pielęgniarka” 144.000 zł,
- profilaktyka zdrowotna – 130.000 zł,
- usługi koronera na terenie powiatu w wysokości 20.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.800 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na nabycie lub budowę ambulatorium.

**Pomoc społeczna – dział 852** **10.493.371 zł**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** **9.442.384 zł**

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie przeznaczono kwotę 5.236.251 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 168.240 zł, dochody własne (odpłatność pensjonariuszy 4.118.496 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w kwocie 949.515 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.012.200 zł, na bieżącą działalność związaną z realizacją zadań statutowych 1.221.051 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 3.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 4.206.133 zł na budowę Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie - całkowita wartość zadania wynosi 9.186.328 zł; w roku 2024 zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu – 318.437 zł oraz w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład – 3.855.349 zł (dofinansowanie w 2025 roku 3.855.349 zł).

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **15.760 zł**

Kwota przeznaczona jest na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej, jaką powiat otrzymuje z LUW w wysokości 15.760 zł.

**Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** **1.007.567 zł**

Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 906.041 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 10.200 zł. Na realizację zadań statutowych zabezpieczono kwotę 99.806 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.720 zł.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **1.000 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na zakup usług w zakresie interwencji kryzysowej dla osób potrzebujących wsparcia.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **26.660 zł**

Kwota w wysokości 26.660 zł przeznaczona jest na:

- organizację obchodów Dnia Seniora 7.680 zł,
- zjazd rodzin organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie 15.000 zł,

- pozostałe wydatki 3.980 zł.

Źródłem pokrycia są środki własne powiatu oraz dotacja z LUW w wysokości 3.560 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853** **4.975.133 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **156.480 zł**

Kwota przeznaczona na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazywana gminie w formie dotacji na podstawie porozumień.

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy** **4.818.653 zł**

Kwota ta obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj, Filii w Drezdenku oraz biura zamiejscowego w Dobiegniewie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.323.011 zł.

Kwota 485.293 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 10.349 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854** **3.973.268 zł**

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa i dochody własne jednostek z tytułu najmu pomieszczeń.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 3.973.268 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.317.492 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 620.176 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.600 zł (w tym: stypendia dla uczniów 29.300 zł).

**Rodzina – dział 855** **5.577.783 zł**

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** **3.105.664 zł**

Źródłem pokrycia wydatków są m. in. dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 930.587 zł. Różnica pokrywana jest dochodami własnymi powiatu.

Ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach (w formie dotacji) 509.877 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących pogotowia rodzinne oraz na wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 892.453 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 100.016 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.603.318 zł.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **2.472.119 zł**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 918.119 zł zabezpieczono środki na:

- opłacenie pobytu dzieci z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Domach Dziecka 672.621 zł,
- świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie 45.498 zł - środki przeznaczone są na usamodzielnienie dla osób kontynuujących naukę, pomoc rzeczową na zagospodarowanie oraz pomoc na usamodzielnienie,
- wyposażenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie 200.000 zł.



W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.554.000 zł na:

- budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie - całkowita wartość zadania wynosi 3.493.886 zł; zadanie realizowane jest ze środków własnych powiatu oraz w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład (dofinansowanie w 2024 roku 1.360.000 zł, środki własne powiatu 34.000 zł),
- budowę boiska przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie - całkowita wartość zadania wynosi 272.300 zł; zadanie realizowane jest ze środków własnych powiatu 160.000 zł oraz w ramach dofinansowania z Programu „Lubuska Baza Sportowa” 100.000 zł, dotychczas poniesiony wydatki w wysokości 12.300 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900** **53.000 zł**

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **53.000 zł**

Kwota ta obejmuje wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska 46.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni – parking przy Starostwie 3.000 zł,
- szkolenia pracowników 4.000 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921** **188.063 zł**

W ramach tego działu środki przeznaczone są na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury 124.083 zł (w formie dotacji 38.483 zł),
- biblioteki (w formie dotacji) 31.980 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (w formie dotacji) 32.000 zł.

**Kultura fizyczna – dział 926** **123.430 zł**

W tym dziale zabezpieczono środki finansowe na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, jak również poza jego granicami, z tego w ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano kwotę 80.000 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

**Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania plan na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach stan na 30.09.2023 rok	Plan na 2024 rok	% udziału rodz. wydatku w wydatkach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>x</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 920 812,00</b>	<b>81 158 341,01</b>	<b>93 252 998,00</b>	<b>100</b>	<b>114,90</b>
	<b>w tym nakłady na:</b>	84 920 812,00	81 158 341,01	93 252 998,00	X	<b>114,90</b>
	1) drogi publiczne dz. 600	13 874 572,00	11 904 920,80	17 458 263,00	18,72	<b>146,65</b>
	2) administracja publiczna dz. 750	12 621 915,00	12 962 764,00	14 078 628,00	15,10	<b>108,61</b>

	3) bezpieczeństwo publiczne dz. 754	5 609 120,00	6 534 402,34	6 432 308,00	6,90	<b>98,44</b>
	4) oświata i wychowanie dz. 801	24 120 380,00	24 945 384,80	24 666 133,00	26,45	<b>98,88</b>
	5) ochrona zdrowia dz. 851	242 500,00	257 209,07	448 800,00	0,48	<b>174,49</b>
	6) pomoc społeczna dz. 852	11 184 208,00	6 800 809,00	10 493 371,00	11,25	<b>154,30</b>
	7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dz. 853	4 460 939,00	4 521 694,00	4 975 133,00	5,34	<b>110,03</b>
	8) edukacyjna opieka wych. Dz. 854	3 734 469,00	3 729 469,00	3 973 268,00	4,26	<b>106,54</b>
	9) rodzina dz. 855	5 779 537,00	5 652 473,00	5 577 783,00	5,98	<b>98,68</b>
	10) pozostałe wydatki	3 293 172,00	3 849 215,00	5 149 311,00	5,52	<b>133,78</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 401 629,00</b>	<b>68 080 464,01</b>	<b>73 982 839,00</b>	<b>79,34</b>	<b>108,67</b>
1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 773 005,00	45 297 604,34	50 215 118,00	53,85	<b>110,86</b>
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3240))	2 257 455,00	2 294 802,00	2 566 165,00	2,75	<b>111,83</b>
1.3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 294 289,00	17 852 876,67	19 257 154,00	20,65	<b>107,87</b>
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 690,00	655 085,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.5.	Dotacje (na wydatki bieżące)	1 914 769,00	1 874 675,00	1 879 686,00	2,02	<b>100,27</b>
1.6	Obsługa długu	105 421,00	105 421,00	64 716,00	0,07	<b>61,39</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 519 183,00</b>	<b>13 077 877,00</b>	<b>19 270 159,00</b>	<b>20,66</b>	<b>147,35</b>
	w tym:					

	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>x</b>	<b>Razem poz. 1 + 2</b>	<b>84 920 812,00</b>	<b>81 158 341,01</b>	<b>93 252 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114,90</b>

Planowany deficyt budżetu powiatu wynosi **6 572 601 zł**. Planowane rozchody wynoszą **876 000 zł**.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 7 448 601 zł, na które składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 933 607 zł,
- wolne środki w wysokości 5 514 994 zł.

**Plan wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2 do projektu.**

#### Informacje dodatkowe

##### Nakłady na Oświatę i wychowanie oraz na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w 2024 roku

<b>Dochody</b>		
1)	subwencja oświatowa	26 583 483,00
2)	dofinansowanie Polski Ład	490 000,00
3)	dochody jednostek oświatowych	391 660,00
	- z tego:	
➤	dział 801	335 460,00
	w tym: środki z UE	0,00
➤	dział 854	56 200,00
<b>Razem</b>		<b>27 465 143,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1)	dział 801	24 666 133,00
	- w tym:	
➤	wydatki związane z realizacją programu UE	0,00
➤	wydatki majątkowe	1 000 000,00
2)	dział 854	3 973 268,00
<b>Razem</b>		<b>28 639 401,00</b>
<b>Rezerwy celowe</b>		
1)	zadania oświatowe	0,00
<b>Ogółem planowane wydatki</b>		<b>28 639 401,00</b>
	w tym: wydatki związane z realizacją programu UE	0,00
<b>Różnica między dochodami a wydatkami pokrywana ze środków własnych powiatu</b>		<b>- 1 174 258,00</b>

### Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 01.01.2024r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 01.01.2024) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	2 628 000,00	73 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	<b>Razem:</b>	x	X	<b>2 628 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	X

Nie emitowano papierów wartościowych

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 1 752 000 zł.

### Przedstawienie wyniku budżetu

Wynik planowanego budżetu na 2024 rok w porównaniu do budżetu 2023r.

	Plan pierwotny 2023r. (w zł)	Plan po zmianach 2023r. (stan na 30.09.) – w zł	Plan 2024r. (w zł)
<b>Dochody</b>	<b>73 210 981</b>	<b>71 229 746,01</b>	<b>86 680 397</b>
➤ bieżące	56 114 164	64 000 549,01	69 850 321
➤ majątkowe	17 096 817	7 229 197,00	16 830 076
<b>Wydatki</b>	<b>84 920 812</b>	<b>81 158 341,01</b>	<b>93 252 998</b>
➤ bieżące	61 401 629	68 080 464,01	73 982 839
➤ zach. reg.	- 5 287 465	- 4 079 915	- 4 132 518
➤ majątkowe	23 519 183	13 077 877,00	19 270 159
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 11 709 831</b>	<b>- 9 928 595</b>	<b>- 6 572 601</b>