

UCHWAŁA NR OR.0025.355.2023
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2024

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2024 jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu Lidzbarskiego celem uchwalenia budżetu na rok 2024.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

UCHWAŁA NR OR.0007..2023
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) a także art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 91 787 437,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 71 126 765,68 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 20 660 671,53 zł. |

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 91 787 437,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 68 963 839,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 823 597,33 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 22 576 490,13 zł, zgodnie z załącznikiem 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej załącznik nr 8,

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 0 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2 250 589,08 zł, rozchody w wysokości 2 250 589,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 000 000 zł,

§ 6

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

- 1) dochody w wysokości – 23 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 23 000 zł.

§ 7

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

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Dochody Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 497 325,70 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 390 000 zł, w tym:
 - 1) 300 000 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany ;
 - 2) 90 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ich ogólnej kwoty,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - d) zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13

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

Plan dochodów budżetu powiatu (zbiorczo)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	60 241 588,87	71 126 765,68	118,1	77,5	96,2
I. Udziały w podatku dochodowym	6 751 348,00	9 035 334,00	133,8	12,7	11,2
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 473 848,00	8 702 022,00	134,4	96,3	95,9
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	277 500,00	333 312,00	120,1	3,7	4,1
II. Dotacje celowe	9 026 550,32	8 541 565,00	94,6	12,0	15,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 727 419,01	8 183 812,00	105,9	95,8	85,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 822,00	0,00	0,0	0,0	0,1
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, wojew. na podstawie porozumień z jst	203 424,00	199 353,00	98,0	2,3	2,3
Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków UE	882 366,86	0,00	0,0	0,0	9,8
Pozostałe dotacje	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
Dotacje celowe otrzymane z org. adm. rządowej na podst. porozumień	128 518,45	158 400,00	123,3	1,9	1,4
III. Subwencje ogólne dla jst	39 757 048,55	48 828 598,00	122,8	68,7	66,0
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	39 757 048,55	48 828 598,00	122,8	100,0	100,0
IV. Pozostałe dochody bieżące	3 860 474,00	3 884 309,96	100,6	5,5	6,4
Pozostałe dochody bieżące	3 860 474,00	3 884 309,96	100,6	100,0	100,0
V. Dochody z dzierżawy i użytkowania	460 400,00	836 958,72	181,8	1,2	0,8
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	3 600,00	3 600,00	100,0	0,4	0,8
Dochody z najmu i dzierżawy	456 800,00	833 358,72	182,4	99,6	99,2
VI. Środki do pozysk. z innych źródeł	385 768,00	0,00	0,0	0,0	0,6
Środki do pozysk. z innych źródeł	385 768,00	0,00	0,0	0,0	100,0
B. DOCHODY MAJĄTOWE POWIATU	2 362 900,00	20 660 671,53	874,4	22,5	3,8
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 677 400,00	4 470 980,53	266,5	21,6	71,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.- zadania zlecone	400 000,00	600 000,00	150,0	13,4	23,8
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE	0,00	1 769 387,72	bez PW	39,6	0,0
Dotacje celowe otrzymane z gm, wojew, powiat na podst. poroz. z jst	146 900,00	2 101 592,81	1 430,6	47,0	8,8
Środki otrzymane z państw. fund. cel. na inwestycje i zak. inwest.	1 130 500,00	0,00	0,0	0,0	67,4
II. Dochody ze sprzedaży majątku	685 500,00	3 464 551,00	505,4	16,8	29,0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	685 500,00	3 464 551,00	505,4	100,0	100,0
III. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	12 725 140,00	bez PW	61,6	0,0
Środki do pozysk. z innych źródeł	0,00	8 886 400,00	bez PW	69,8	0,0
Dofinansowanie z RFRD § 6370	0,00	3 838 740,00	bez PW	30,2	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	62 604 488,87	91 787 437,21	146,6	100,0	100,0

Dochody budżetu Powiatu Lidzbarskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 037,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 037,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00
020			Leśnictwo	7 813,00
	02095		Pozostała działalność	7 813,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813,00
600			Transport i łączność	16 394 879,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 394 879,25
		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	53 358,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 514 387,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 101 592,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 288 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 288 904,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00
		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	650 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 464 551,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 413,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 340,00
710			Działalność usługowa	1 175 146,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 246,00
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 754,00
750			Administracja publiczna	385 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	129 821,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 321,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00
752			Obrona narodowa	67 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 776 530,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 776 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 174 530,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 307,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 973,96
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	478 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 473,96
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	92 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 334,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 022,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 312,00
758			Różne rozliczenia	48 828 598,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 368 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 368 119,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 050 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 050 437,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 410 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 410 042,00
801			Oświata i wychowanie	443 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 032,00
	80115		Technika	134 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	80195		Pozostała działalność	110 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00
852			Pomoc społeczna	982 127,00
	85203		Ośrodki wsparcia	968 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 798,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 850,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 750,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	418 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 900,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	214 900,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
855			Rodzina	1 476 396,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 060 068,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 060 068,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 328,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		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	415 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
Razem:				91 787 437,21

Plan wydatków budżetu Powiatu Lidzbarskiego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	33 037,00	33 037,00	31 037,00	2 000,00	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	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	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
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	66 813,00	66 813,00	66 813,00	7 813,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 147 033,33	1 163 436,00	1 163 436,00	0,00	1 163 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983 597,33	19 983 597,33	1 514 387,72	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 077 033,33	1 093 436,00	1 093 436,00	0,00	1 093 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 983 597,33	19 983 597,33	1 514 387,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 600,00	721 600,00	721 600,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 450,00	192 450,00	192 450,00	0,00	192 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	15 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	9 699,00	9 699,00	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 775,00	9 775,00	9 775,00	0,00	9 775,00	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	13 975 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975 102,41	13 975 102,41	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 387,72	1 514 387,72	1 514 387,72	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	443 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 260,00	443 260,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	212 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 107,20	212 107,20	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 838 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 740,00	3 838 740,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 834,00	126 834,00	126 834,00	88 634,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 834,00	126 834,00	126 834,00	88 634,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 166,00	73 166,00	73 166,00	73 166,00	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	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	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	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	1 446 249,00	1 446 249,00	1 445 249,00	1 108 800,00	336 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 349,00	884 349,00	884 349,00	606 349,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 441,00	504 441,00	504 441,00	504 441,00	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	86 713,00	86 713,00	86 713,00	86 713,00	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	12 601,00	12 601,00	12 601,00	12 601,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	560 754,00	559 754,00	501 305,00	58 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 914,00	127 914,00	127 914,00	127 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	262 249,00	262 249,00	262 249,00	262 249,00	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	28 964,00	28 964,00	28 964,00	28 964,00	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	75 150,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00	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	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	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	16 989,00	16 989,00	16 989,00	0,00	16 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 989,00	11 989,00	11 989,00	0,00	11 989,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
750			Administracja publiczna	11 818 369,00	10 913 369,00	10 548 029,00	8 216 093,00	2 331 936,00	13 500,00	351 840,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	298 140,00	298 140,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	296 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 440,00	296 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 209 545,00	10 209 545,00	10 154 145,00	8 207 409,00	1 946 736,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 445 266,00	6 445 266,00	6 445 266,00	6 445 266,00	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	443 045,00	443 045,00	443 045,00	443 045,00	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	1 167 437,00	1 167 437,00	1 167 437,00	1 167 437,00	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	140 741,00	140 741,00	140 741,00	140 741,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 500,00	543 500,00	543 500,00	0,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	439 500,00	439 500,00	439 500,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 916,00	492 916,00	492 916,00	0,00	492 916,00	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	36 214,00	36 214,00	36 214,00	0,00	36 214,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	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	201 656,00	201 656,00	201 656,00	0,00	201 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	353 000,00	353 000,00	5 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	957 000,00	52 000,00	38 500,00	3 000,00	35 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	68 000,00	68 000,00	67 500,00	39 850,00	27 650,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00	67 000,00	66 500,00	39 250,00	27 250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 845 030,00	6 210 030,00	6 047 530,00	5 794 870,00	252 660,00	5 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	6 774 530,00	6 174 530,00	6 017 030,00	5 794 270,00	222 760,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	137 590,00	137 590,00	137 590,00	137 590,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	4 286 750,00	4 286 750,00	4 286 750,00	4 286 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane	94 820,00	94 820,00	94 820,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	318 010,00	318 010,00	318 010,00	318 010,00	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	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	917 470,00	917 470,00	917 470,00	917 470,00	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	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
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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
	75495		Pozostała działalność	43 500,00	28 500,00	23 500,00	300,00	23 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 467,00	3 750,00	68 717,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 467,00	3 750,00	68 717,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	68 245,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	64 024,00	0,00	64 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	807 636,85	807 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 636,85	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	807 636,85	807 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	807 636,85	807 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	887 325,70	887 325,70	887 325,70	0,00	887 325,70	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	887 325,70	887 325,70	887 325,70	0,00	887 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	887 325,70	887 325,70	887 325,70	0,00	887 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 095 575,00	25 795 575,00	23 145 846,00	20 206 465,00	2 939 381,00	2 590 264,00	59 465,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	196 032,00	195 715,00	70 654,00	125 061,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 109,00	55 109,00	55 109,00	55 109,00	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	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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 bezrobotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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
	80102		Szkoły podstawowe ogólna	3 612 564,00	3 612 564,00	3 610 010,00	3 430 209,00	179 801,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 854,00	444 854,00	444 854,00	444 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 133,00	30 133,00	30 133,00	30 133,00	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	487 453,00	487 453,00	487 453,00	487 453,00	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	68 593,00	68 593,00	68 593,00	68 593,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	9 108,00	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	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	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	107 611,00	107 611,00	107 611,00	0,00	107 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	35 182,00	35 182,00	35 182,00	35 182,00	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	2 211 444,00	2 211 444,00	2 211 444,00	2 211 444,00	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	152 550,00	152 550,00	152 550,00	152 550,00	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	482 853,00	482 853,00	482 853,00	469 187,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 369,00	117 369,00	117 369,00	117 369,00	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	7 666,00	7 666,00	7 666,00	7 666,00	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	67 345,00	67 345,00	67 345,00	67 345,00	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	9 515,00	9 515,00	9 515,00	9 515,00	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	13 666,00	13 666,00	13 666,00	0,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	246 201,00	246 201,00	246 201,00	246 201,00	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	17 141,00	17 141,00	17 141,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 623 278,00	8 623 278,00	8 613 446,00	7 321 409,00	1 292 037,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 796,00	967 796,00	967 796,00	967 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 089,00	57 089,00	57 089,00	57 089,00	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	1 039 177,00	1 039 177,00	1 039 177,00	1 039 177,00	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	148 109,00	148 109,00	148 109,00	148 109,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia biurokratyczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 817,00	131 817,00	131 817,00	0,00	131 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	340 476,00	340 476,00	340 476,00	0,00	340 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	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	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	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	4 641 940,00	4 641 940,00	4 641 940,00	4 641 940,00	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	433 585,00	433 585,00	433 585,00	433 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 307 870,00	1 307 870,00	0,00	0,00	0,00	1 307 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 307 870,00	1 307 870,00	0,00	0,00	0,00	1 307 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 720 773,00	1 720 773,00	1 718 973,00	1 475 613,00	243 360,00	1 800,00	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)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 408,00	209 408,00	209 408,00	209 408,00	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	29 846,00	29 846,00	29 846,00	29 846,00	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	243 360,00	243 360,00	243 360,00	0,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 359,00	1 236 359,00	1 236 359,00	1 236 359,00	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	7 204 474,00	7 204 474,00	5 916 927,00	5 259 151,00	657 776,00	1 280 594,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 280 594,00	1 280 594,00	0,00	0,00	0,00	1 280 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 325,00	799 325,00	799 325,00	799 325,00	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	51 889,00	51 889,00	51 889,00	51 889,00	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	750 443,00	750 443,00	750 443,00	750 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	107 175,00	107 175,00	107 175,00	107 175,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	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
		4260	Zakup energii	300 913,00	300 913,00	300 913,00	0,00	300 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	204 333,00	204 333,00	204 333,00	0,00	204 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 320,00	3 298 320,00	3 298 320,00	3 298 320,00	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	244 799,00	244 799,00	244 799,00	244 799,00	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	1 519 830,00	1 519 830,00	1 519 830,00	1 448 810,00	71 020,00	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	207 445,00	207 445,00	207 445,00	207 445,00	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	29 068,00	29 068,00	29 068,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	51 299,00	51 299,00	51 299,00	0,00	51 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 797,00	17 797,00	17 797,00	17 797,00	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	1 113 659,00	1 113 659,00	1 113 659,00	1 113 659,00	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	80 841,00	80 841,00	80 841,00	80 841,00	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	106 158,00	106 158,00	106 158,00	0,00	106 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 158,00	56 158,00	56 158,00	0,00	56 158,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i	632 068,00	632 068,00	632 068,00	625 182,00	6 886,00	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	89 631,00	89 631,00	89 631,00	89 631,00	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	12 788,00	12 788,00	12 788,00	12 788,00	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	6 886,00	6 886,00	6 886,00	0,00	6 886,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 863,00	521 863,00	521 863,00	521 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 689 675,00	389 675,00	349 866,00	106 250,00	243 616,00	0,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	39 809,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	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	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 519,00	88 519,00	88 519,00	88 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	238 216,00	238 216,00	238 216,00	0,00	238 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 106 748,00	2 106 748,00	2 102 648,00	1 940 269,00	162 379,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	983 798,00	983 798,00	983 698,00	912 525,00	71 173,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 190,00	717 190,00	717 190,00	717 190,00	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	47 251,00	47 251,00	47 251,00	47 251,00	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	130 153,00	130 153,00	130 153,00	130 153,00	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	15 831,00	15 831,00	15 831,00	15 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	19 941,00	19 941,00	19 941,00	0,00	19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	7 209,00	891,00	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	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	1 106 471,00	1 106 471,00	1 102 471,00	1 015 735,00	86 736,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 625,00	798 625,00	798 625,00	798 625,00	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	50 491,00	50 491,00	50 491,00	50 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 727,00	144 727,00	144 727,00	144 727,00	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	20 592,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 016,00	22 016,00	22 016,00	0,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 312 628,33	3 312 628,33	3 084 694,00	2 830 193,00	254 501,00	221 904,33	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	215 904,33	215 904,33	0,00	0,00	0,00	215 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	0,00	2 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	213 027,00	213 027,00	0,00	0,00	0,00	213 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	57 750,00	57 750,00	57 750,00	29 994,00	27 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	4 193,00	4 193,00	4 193,00	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	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	7 204,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 032 974,00	3 032 974,00	3 026 944,00	2 800 199,00	226 745,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 551,00	2 178 551,00	2 178 551,00	2 178 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 976,00	150 976,00	150 976,00	150 976,00	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	398 349,00	398 349,00	398 349,00	398 349,00	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	57 073,00	57 073,00	57 073,00	57 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 919,00	93 919,00	93 919,00	0,00	93 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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	63 413,00	63 413,00	63 413,00	0,00	63 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	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	13 525,00	13 525,00	13 525,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341 452,00	10 341 452,00	10 240 286,00	8 201 683,00	2 038 603,00	0,00	101 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 746 569,00	1 746 569,00	1 744 545,00	1 435 919,00	308 626,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 338,00	643 338,00	643 338,00	643 338,00	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	42 505,00	42 505,00	42 505,00	42 505,00	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	203 585,00	203 585,00	203 585,00	203 585,00	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	28 767,00	28 767,00	28 767,00	28 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 196,00	130 196,00	130 196,00	0,00	130 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	47 819,00	47 819,00	47 819,00	0,00	47 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	12 903,00	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	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 627,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00	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	473 292,00	473 292,00	473 292,00	473 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 155,00	35 155,00	35 155,00	35 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 095 920,00	1 095 920,00	1 095 760,00	963 112,00	132 648,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 870,00	123 870,00	123 870,00	123 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	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	139 974,00	139 974,00	139 974,00	139 974,00	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	19 128,00	19 128,00	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	43 496,00	43 496,00	43 496,00	0,00	43 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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	626 752,00	626 752,00	626 752,00	626 752,00	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	43 749,00	43 749,00	43 749,00	43 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 396 484,00	1 396 484,00	1 394 134,00	1 264 183,00	129 951,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 796,00	181 796,00	181 796,00	181 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	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	171 760,00	171 760,00	171 760,00	171 760,00	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	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 080,00	34 080,00	34 080,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 738,00	11 738,00	11 738,00	0,00	11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	63 888,00	63 888,00	63 888,00	0,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 707,00	837 707,00	837 707,00	837 707,00	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	44 760,00	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	784 706,00	784 706,00	782 546,00	487 756,00	294 790,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 046,00	262 046,00	262 046,00	262 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	15 571,00	15 571,00	15 571,00	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	68 899,00	68 899,00	68 899,00	68 899,00	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	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	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	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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	10 162,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	15 872,00	15 872,00	15 872,00	0,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 920,00	122 920,00	122 920,00	122 920,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	54 605,00	54 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 605,00	54 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 123 255,00	5 123 255,00	5 095 425,00	4 050 713,00	1 044 712,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 055,00	1 164 055,00	1 164 055,00	1 164 055,00	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	77 431,00	77 431,00	77 431,00	77 431,00	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	578 660,00	578 660,00	578 660,00	578 660,00	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	80 644,00	80 644,00	80 644,00	80 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 366,00	96 366,00	96 366,00	0,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	316 756,00	316 756,00	316 756,00	0,00	316 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	391 545,00	391 545,00	391 545,00	0,00	391 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 498,00	49 498,00	49 498,00	0,00	49 498,00	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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	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	119 181,00	119 181,00	119 181,00	0,00	119 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	33 396,00	33 396,00	33 396,00	0,00	33 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny, Pomostowych	31 421,00	31 421,00	31 421,00	31 421,00	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	1 951 793,00	1 951 793,00	1 951 793,00	1 951 793,00	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	165 709,00	165 709,00	165 709,00	165 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	107 813,00	107 813,00	95 776,00	0,00	95 776,00	0,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 037,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	95 776,00	95 776,00	95 776,00	0,00	95 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 090 194,00	5 090 194,00	2 513 592,00	1 770 531,00	743 061,00	5 000,00	2 571 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 664 468,00	3 664 468,00	1 313 364,00	929 989,00	383 375,00	0,00	2 351 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 104,00	2 351 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 281,00	63 281,00	63 281,00	63 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	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	133 977,00	133 977,00	133 977,00	133 977,00	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	17 998,00	17 998,00	17 998,00	17 998,00	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	710 296,00	710 296,00	710 296,00	710 296,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	355 660,00	355 660,00	355 660,00	0,00	355 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	1 420 726,00	1 420 726,00	1 200 228,00	840 542,00	359 686,00	0,00	220 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 748,00	218 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 354,00	636 354,00	636 354,00	636 354,00	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	48 503,00	48 503,00	48 503,00	48 503,00	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	120 273,00	120 273,00	120 273,00	120 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17 112,00	17 112,00	17 112,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 755,00	62 755,00	62 755,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 770,00	72 770,00	72 770,00	0,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	98 050,00	98 050,00	0,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 101,00	20 101,00	20 101,00	0,00	20 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 300,00	150 300,00	48 300,00	1 000,00	47 300,00	92 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	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 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	73 300,00	73 300,00	43 300,00	1 000,00	42 300,00	20 000,00	10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
926			Kultura fizyczna	58 500,00	58 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	18 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	18 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki ogółem:				91 787 437,21	68 963 839,88	61 634 086,70	50 241 988,00	11 392 098,70	3 225 913,33	3 296 203,00	0,00	0,00	807 636,85	22 823 597,33	22 823 597,33	1 769 387,72	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie - dotacje	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu	267 000,00	267 000,00	267 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2755N - ul. Piaskowa w Ornecie	4 360 000,00	4 360 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00	2 180 000,00		Starostwo Powiatowe
3			Przebudowa drogi powiatowej Blanki	1 766 128,93	1 766 128,93	321 170,54		321 170,55		1 123 787,84	
4			Przebudowa drogi powiatowej Rogiedle	613 861,20	613 861,20	178 609,06		44 652,26		390 599,88	
5			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		50 000,00	400 000,00		
6			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie	700 000,00	700 000,00	70 000,00		70 000,00	560 000,00		
7			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim	600 000,00	600 000,00	60 000,00		60 000,00	480 000,00		
8			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim	300 000,00	300 000,00	30 000,00		30 000,00	240 000,00		
9			Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego	1 988 000,00	1 988 000,00	39 760,00			1 948 240,00		
10			Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim	1 020 000,00	1 020 000,00	102 000,00		102 000,00	816 000,00		
11			Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki	2 018 000,00	2 018 000,00	322 880,00		80 720,00	1 614 400,00		
12			Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik-Spędy	1 225 000,00	1 225 000,00	122 500,00		122 500,00	980 000,00		
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różyn-Gronowo	2 020 000,00	2 020 000,00	323 200,00		80 800,00	1 616 000,00		
14			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim	1 990 000,00	1 990 000,00	49 750,00		49 750,00	1 890 500,00		
15			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	403 500,00	403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych

16	750	75095	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej – zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) na terenie istniejącego szpitala w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3, dz. nr 122/4, 122/5 obręb nr 5 LIDZBARK”	600 000,00	600 000,00	600 000,00					Starostwo Powiatowe
17			Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00	255 000,00	0,00				255 000,00	
18			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
19	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000,00			KPPSP
20	801	80195	Aktualizacja projektu na wybudowanie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe
21			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
OGÓŁEM				22 576 490,13	22 576 490,13	5 380 369,60	0,00	2 701 592,81	12 725 140,00	1 769 387,72	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątk. razem:	x		3 229 990,13	865 602,41	2 364 387,72	3 229 990,13	865 602,41	0,00	0,00	865 602,41	2 364 387,72	0,00	0,00	0,00	2 364 387,72	
1.1	Program:	PROW															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych Blanki i Rogiedle															
	Razem wydatki:		600-60014	2 379 990,13	865 602,41	1 514 387,72	2 379 990,13	865 602,41			865 602,41	1 514 387,72				1 514 387,72	
	z tego: 2024 r.			2 379 990,13	865 602,41	1 514 387,72											
1.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy															
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki z tego:		750-75095	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00			0,00	850 000,00				850 000,00	
	2024 r.			255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00				255 000,00				255 000,00	
	2025 r.			595 000,00		595 000,00	595 000,00	0,00				595 000,00				595 000,00	
	OGÓŁEM:	X		3 229 990,13	865 602,41	2 364 387,72	3 229 990,13	865 602,41	0,00	0,00	865 602,41	2 364 387,72	0,00	0,00	0,00	2 364 387,72	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	33 037,00	0,00	33 037,00	33 037,00	33 037,00	31 037,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	0,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 813,00	7 813,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 413,00	62 413,00	0,00	63 413,00	63 413,00	63 413,00	62 413,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 413,00	62 413,00	0,00	63 413,00	63 413,00	63 413,00	62 413,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	62 413,00	62 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 413,00	62 413,00	62 413,00	62 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	765 146,00	765 146,00	0,00	765 146,00	765 146,00	764 146,00	643 697,00	120 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 246,00	203 246,00	0,00	203 246,00	203 246,00	203 246,00	141 246,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	203 246,00	203 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	141 246,00	141 246,00	141 246,00	141 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	560 754,00	0,00	560 754,00	560 754,00	559 754,00	501 305,00	58 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	560 754,00	560 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	127 914,00	127 914,00	127 914,00	127 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	262 249,00	262 249,00	262 249,00	262 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 964,00	28 964,00	28 964,00	28 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 989,00	16 989,00	16 989,00	0,00	16 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia państwowe	0,00	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 250,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 250,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 774 530,00	6 174 530,00	600 000,00	6 774 530,00	6 174 530,00	6 017 030,00	5 794 270,00	222 760,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 530,00	6 174 530,00	600 000,00	6 774 530,00	6 174 530,00	6 017 030,00	5 794 270,00	222 760,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 174 530,00	6 174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	137 590,00	137 590,00	137 590,00	137 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 286 750,00	4 286 750,00	4 286 750,00	4 286 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	0,00	0,00	0,00	94 820,00	94 820,00	94 820,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	0,00	0,00	0,00	318 010,00	318 010,00	318 010,00	318 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	0,00	0,00	0,00	917 470,00	917 470,00	917 470,00	917 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 467,00	3 750,00	68 717,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 467,00	3 750,00	68 717,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	0,00	0,00	68 245,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	64 024,00	64 024,00	64 024,00	0,00	64 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	980 477,00	980 477,00	0,00	980 477,00	980 477,00	980 377,00	919 734,00	60 643,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	968 798,00	968 798,00	0,00	968 798,00	968 798,00	968 698,00	912 525,00	56 173,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	968 798,00	968 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	717 190,00	717 190,00	717 190,00	717 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	47 251,00	47 251,00	47 251,00	47 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	130 153,00	130 153,00	130 153,00	130 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 831,00	15 831,00	15 831,00	15 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 941,00	19 941,00	19 941,00	0,00	19 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	7 209,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				8 783 812,00	8 183 812,00	600 000,00	8 784 812,00	8 184 812,00	7 957 967,00	7 472 648,00	485 319,00	68 245,00	158 600,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752			Obrona narodowa	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	105 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	105 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 173,00	15 173,00	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Głównego	0,00	0,00	0,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	87 519,00	87 519,00	87 519,00	87 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	157 900,00	135 000,00	22 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 313 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 700,01	2 313 700,01	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 313 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 700,01	2 313 700,01	0,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	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	0,00	0,00	0,00	2 101 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 592,81	2 101 592,81	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	212 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 107,20	212 107,20	0,00	
750			Administracja publiczna	3 321,00	3 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	196 032,00	196 032,00	0,00	197 832,00	197 832,00	195 715,00	70 654,00	125 061,00	1 800,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	196 032,00	0,00	196 032,00	196 032,00	195 715,00	70 654,00	125 061,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	196 032,00	196 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 109,00	55 109,00	55 109,00	55 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	0,00	2 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	0,00	2 877,33	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	0,00	0,00	0,00	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	0,00	2 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 557 730,34	229 030,33	199 036,00	70 654,00	128 382,00	29 677,33	317,00	0,00	2 328 700,01	2 328 700,01	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		91 787 437,21
2.	Planowane wydatki		91 787 437,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			2 250 589,08
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 250 589,08
Rozchody ogółem :			2 250 589,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 183 331,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 257,76
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			12 000
2.	755	75515	2360	Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej			68 245
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		360 890	
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		946 980	
5.		80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		68 250	
6.			2540	Katolickie LO L.W.		1 007 474	
7.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		204 870	
		80151	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.(kursy kwalifikacyjne)		0	
8.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornece			98 320
9.			2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			114 707
10.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000
11.	855	85595	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
12.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50 000
13.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000
14.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			18 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
15.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów			200 000
Ogółem						2 588 464	592 272

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	145 864	145 864
	rozdział 80115	87 400	87 400
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	57 900	57 900
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	29 500	29 500
	rozdział 80120	43 100	43 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	15 100	15 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	28 000	28 000
	rozdział 80140	15 364	15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364
II.	Dział 854	504 900	504 900
	rozdział 85403	62 500	62 500
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	78 500	78 500
6.	Młodzieżowy Dom Kultury	78 500	78 500
	rozdział 85410	315 000	315 000
7.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	315 000	315 000
	rozdział 85420	48 900	48 900
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	650 764	650 764

Dochody Skarbu Państwa

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 750,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	288 300,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 750,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 250,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
OGÓŁEM				334 000,00

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2024

Projekt budżetu Powiatu Lidzbarskiego został opracowany na podstawie:

- ❖ uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- ❖ uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2024 rok;
- ❖ pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącego:
 1. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
 2. planowanej na 2024 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- ❖ pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego wstępnych wysokości kwot dotacji celowych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 rok,
- ❖ planowanych dochodów własnych.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów zostały określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu powiatu opracowano w pełnej klasyfikacji budżetowej, uwzględniając prognozowane dochody według ważniejszych źródeł w podziale na dochody: bieżące i majątkowe również wydatki budżetu ujęto z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu, przypadających do spłaty w roku budżetowym oraz wydatków majątkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z w/w ustawą ujęte w budżecie dochody

stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki – stanowią nieprzekraczalny limit.

Budżet obejmuje zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu, zawiera skalkulowane dochody i wydatki (planuje się budżet bez deficytu). W budżecie przedłożono plan dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, upoważnienie dla Zarządu Powiatu do spłat zobowiązań i zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego.

Budżet obejmuje również wydatki majątkowe. Powiat planuje wydatki inwestycyjne w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania zewnętrznego oraz projekty realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych. (Przy możliwości pozyskania większych środków z funduszy strukturalnych ewentualne zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w trakcie roku).

Zadania publiczne wykonywane są za pomocą jednostek organizacyjnych. Organ wykonawczy w celu opracowania budżetu otrzymuje informacje w zakresie funkcjonowania tych jednostek. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych inspekcji i straży.

Poprawne zaplanowanie dochodów ma ogromne znaczenie dla prawidłowej konstrukcji budżetu powiatu, w związku z tym przyszłe dochody należy określić możliwie precyzyjnie i dokładnie, by planowane wydatki miały pokrycie.

Ponieważ przy planowaniu bardzo często wydatki przewyższają dochody należy wybrać zadania, które muszą być wykonane w pierwszej kolejności. W czasie planowania zabezpiecza się środki na zadania obligatoryjne (tzw. sztywne wydatki) a dopiero później planowane są wydatki pozostałe.

Dochody budżetu Powiatu Lidzbarskiego zostały zaplanowane w wysokości 91 787 737,21 zł i wydatki w kwocie 91 787 437,21 zł.

Z powyższego wynika, że w projekcie uchwały budżetowej nie planuje się deficytu budżetowego. W projekcie ujęto kwotę 807 636,85 zł na obsługę istniejącego długu.

Planowane dochody zostały oszacowane oprócz pisma Ministra Finansów i decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego także na podstawie materiałów planistycznych zebranych z wydziałów starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

W planowanym budżecie uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu, które przewidywały:

- wydatki rzeczowe - bieżące na poziomie wyższym o 10 % do przewidywanego wykonania roku 2023, pomniejszone o wydatki jednorazowe,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 600 zł (ponieważ prognozowane dochody bieżące powiatu bilansują wydatki bieżące),
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, dodatków stażowych,
- odpis na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówki opiekuńczo –

wychowawczej, rodzin zastępczych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych.

Założono również wydatki związane z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na zadania kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące (ostateczne rozliczenie środków nastąpi po zakończeniu roku budżetowego 2023 i otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji i dotacji).

Dochody budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Obliczone prognozy dla naszego powiatu wynoszą:

- **8 702 022 zł** planowany udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **333 312 zł** planowany udział we wpływach podatku od osób prawnych,
- **48 828 598 zł** ogólna kwota subwencji to najbardziej znaczące źródło dochodów co stanowi 53,2% całego budżetu z tego:
 - **13 050 437 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej
z tego: podstawowa część wyrównawczej subwencji ogólnej
- 6 977 948 zł
uzupełniająca część wyrównawczej subwencji ogólnej
- 6 072 489 zł,
 - **4 410 042 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej,
 - **31 368 119 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej.

Do budżetu przyjęto dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **8 702 022 zł**, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o kwotę **2 228 174 zł** tj. o 34,4%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w kwocie 8 702 022 zł) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (w kwocie 333 312 zł) stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

Kolejną pozycją dochodów uzyskanych od Ministra Finansów jest subwencja ogólna, która w porównaniu do planu roku poprzedniego jest wyższa o kwotę 8 969 936 zł (22,5 %).

Część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy, naliczana jest dla powiatu z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz liczby uczniów w tych szkołach.

Część oświatowa subwencji dla powiatu jest wyższa o 4 855 670 zł od kwoty subwencji oświatowej na rok 2023 (18,3 %). Do naliczenia planowanych kwot subwencji wykorzystano dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli w związku z tym mogą wystąpić różnice w kwocie subwencji.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,

- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2023.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część wyrównawcza subwencji w kwocie 13 050 437 zł jest wyższa w przypadku powiatu o 37,1 % (3 504 432 zł) niż planowana na 2023 rok. Subwencja ta traktowana jest jako system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jst.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (38 539 osób – w stosunku do roku 2022 liczba ludności zmniejszyła się o 1 901 osób).

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2023 r. według

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, (jest wyższy od 1,10 – w powiecie wynosi 2,2). Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji jest stopa bezrobocia ustalona przez Prezesa GUS wg stanu na 31 grudnia 2022 r. (stopa bezrobocia w kraju – 5,2%, w powiecie – 11,3%).

Część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 16,0 % dla powiatu – (zwiększenie o 609 834 zł). Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów na 2024 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2023 rok.

Prognoza dochodów do otrzymania wg wytycznych Ministerstwa Finansów wynosi: 57 824 074 zł (zwiększenie o 11 253 922 zł w porównaniu z 2023 rokiem).

Następną pozycją dochodów są dotacje celowe uzyskane od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W projekcie budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2024 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody w kwocie ogółem 8 831 812 zł.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o

ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku. Nr 6.

Dotacje celowe powiat otrzymał w wysokości 8 831 812 zł, czyli o 998 932 zł wyższe niż w roku 2023 (bez uwzględnienia zmian dotacji w trakcie roku) przeznaczone na zadania bieżące w kwocie 8 231 812 zł oraz inwestycyjne 600 000 zł (w załączniku nr 2 dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów jest to § 2110 i § 6410).

Według zadań rzeczowych:

- 2 000 zł - prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,
- 31 037 – zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, środowisko, formy ochrony przyrody, wydatki na wynagrodzenia,
- 7 813 – zadania wynikające z ustawy o lasach, środowisko, formy ochrony przyrody, wydatki na wynagrodzenia,
- 1 146 - zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze, środowisko – formy ochrony przyrody, wydatki na wynagrodzenia,
- 62 413 zł – gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia,
- 203 246 zł - prace geodezyjne i kartograficzne – 62 000 zł gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 141 246 zł – wydatki na wynagrodzenia,
- 560 754 zł – kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego oraz inspekcje

robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych (w tym 1 000 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),

- 684 zł - urzędy wojewódzkie – na ochronę przyrody i krajobrazu,
- 67 000 zł – organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej,
- 6 776 530 zł - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – interwencje ratowniczo-gaśniczych oraz ochrona ludności – 6 176 530 zł dotacja na zadania bieżące, 600 000 zł – dotacja na wydatki majątkowe
- 140 712 zł – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna,
- 968 798 zł – ośrodki wsparcia – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym wsparcie kobiet w ciąży w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie 17 460 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządowymi wynoszą 2 300 945,81 zł, z tego:

1. 196 032 zł – na utrzymanie bieżące szkoły podstawowej na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Orneta,
2. 3 321 zł – dotacja z Miasta i Gminy Orneta zgodnie z porozumieniem w sprawie współfinansowania utrzymania Systemu Informatycznego „POJAZD”,
3. 2 101 592,81 zł – dotacje z jst na dofinansowanie inwestycji drogowych

Wielkości przyjęte do budżetu, w trakcie roku mogą ulec zmianie, czy to na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Ministra Finansów, czy też w związku z pozyskaniem środków z innych źródeł.

Dochody z majątku powiatu wynoszą 4 297 910,53 zł:

- 3 464 551 zł – sprzedaż nieruchomości będących własnością powiatu (powiat posiada w swoim zasobie nieruchomości zarówno do zabudowy mieszkalnej jak i usługowej, które może przeznaczyć do sprzedaży w razie absolutnej konieczności czyniąc to rozważnie i gospodarnie),
- 3 600 zł – opłaty za trwały zarząd,
- 833 358,72 zł – dochody z dzierżawy i najmu obiektów powiatowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu lidzbarskiego sklasyfikowane są w rozdziałach, do których przyporządkowane są jednostki realizujące dochody - § 0750,

Pozostałe dochody powiatu – (3 884 309,96 zł) to dochody z opłat komunikacyjnych – 478 000 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 108 340 zł, środki z FP na finansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP – 350 000 zł, wpływy z różnych dochodów i usług – 266 750 zł (m.in. usuwanie pojazdów, 2,5% od wykorzystanych środków PFRON - 57 750 zł oraz wynagrodzenie płatnika), zajęcie pasa drogowego – 348 473,96 zł, wpływy z usług geodezyjnych i innych – 745 500 zł, odsetki bankowe – 111 270 zł, 1 475 976 zł to wpływy z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Prognozowane dochody ujęte w budżecie przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe. Do majątkowych – kwota 20 660 671,53 zł – zaliczono dotacje na inwestycje oraz sprzedaż majątku natomiast dochody bieżące – to kwota 71 126 765,68 zł (zał. nr 2).

Przy konstruowaniu budżetu zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również na niezbędne drobne prace remontowe.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym na powiaty nałożono zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki, kultury fizycznej i sportu. Wydatki na powyższe zadania zaplanowane zostały w wysokości 267 300 zł.

Powyższa kwota obejmuje środki związane z opieką nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków w wysokości 55 000 zł. Wskazane zadania powiat finansuje wyłącznie z dochodów własnych.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano rezerwy w wysokości 887 325,70 zł, z tego :

- rezerwę ogólną w wysokości 497 325,70 zł na nieprzewidziane wydatki,
- rezerwę celową w wysokości 390 000 zł na:

- 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 zł,
- 2) nieprzewidziane wydatki na oświatę – 300 000 zł (m.in. na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, prace remontowe, których zaplanowanie nie jest możliwe w momencie tworzenia budżetu).

Do budżetu przyjęto wydatki związane z realizacją projektów przy udziale środków unijnych na kwotę 3 229 990,13 zł w tym 2 364 387,72 zł to środki unijne. W roku 2024 planuje się realizację projektu:

- "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, z udziałem środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy,
- „Przebudowa dróg powiatowych Blanki – Rogiedle” ze środkami z PROW.

Przy opracowywaniu budżetu stosując się do nowych rozwiązań należało czynność tę poprzedzić przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki w działach z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości przyznanych dotacji celowych.

Dokonano zbiorczego zestawienia wydatków i dochodów. Ostateczna wersja budżetu, którą Zarząd przedkłada Radzie Powiatu jest bez deficytu, uwzględnia środki niezbędne na spłatę rat kredytów w wysokości 2 250 589,08 zł oraz 807 636,85 zł na obsługę długu (spłata odsetek).

Największym działem jest oświata i wychowanie – 29,5%, a z działem edukacyjna opieka wychowawcza (11,3% - też związanym z oświatą) stanowi 40,8% planowanych wydatków ogółem. Pomoc społeczna, polityka społeczna wraz z działem rodzina stanowi 11,4%, administracja publiczna – 12,9%, transport - 23,0%, bezpieczeństwo publiczne – 7,5 % ogółu wydatków i obsługa długu – 0,9%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem wynosi 3,5%.

Wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami stanowią 8,9% planowanych wydatków ogółem.

Planuje się udzielić dotacji podmiotowych w kwocie 2 588 464 zł i celowych w kwocie 592 272 zł z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Udział wydatków bieżących (68 963 839,88 zł) w wydatkach ogółem (91 787 437,21 zł) stanowi 75,1% natomiast majątkowych (22 283 597,33 zł) – 24,9%.

Największą pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne (kwota 50 241 988 zł), stanowią one 72,9% ogółu wydatków bieżących. Na dotacje bieżące zaplanowano 3 225 913,33 zł, na świadczenia społeczne 3 296 203 zł oraz na obsługę długu 807 636,85 zł.

Ustalono limity wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w rozdziałach.

LEŚNICTWO – DZIAŁ 020 – 66 813 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 25 000 zł

W związku z występowaniem na terenie Powiatu Lidzbarskiego, działek leśnych, które nie zostały objęte uproszczonym planem urządzenia lasu sporządzanym w latach 2017-2018, planuje się wykonanie dla ww. działek uproszczonych planów urządzenia lasu, celem zachowania prawidłowej

gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a należących do osób fizycznych. Na powyższe przedsięwzięcie planuje się kwotę w wysokości 20 000 zł.

Zgodnie z ustawą o lasach starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, a następnie przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny.

Czynność oceny udatności uprawy leśnej, w drodze porozumienia starosta powierzył nadleśniczym. Natomiast dokonanie prac geodezyjnych i ponowną klasyfikację gruntów zmienionych klas i użytków w terenie należy wykonać przez geodetę. Sporządzona dokumentacja przez geodetę jest podstawą do przekwalifikowania gruntu rolnego zalesionego w grunt leśny. Z uwagi na zakończenie 5-letniego okresu gwarancji na uproszczone plany urządzenia lasu sporządzone dla Gminy Lidzbark Warmiński, Gminy Orneta, Gminy Lubomino i Gminy Kiwity planuje się w budżecie kwotę w wysokości 5 000 zł na sporządzenie ewentualnych aneksów do ww. planów.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 34 000 zł.

Nadzorem w 2024 roku objętych jest 2 200 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta na podstawie Porozumień powierzył nadleśniczym nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśniczowie prowadzą powierzone przez starostę sprawy po zapewnieniu środków finansowych na realizację tych celów.

Stawka za nadzór 1ha powierzchni lasu wynosi 15 zł. Planowany koszt nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa będzie wynosił 33 000 zł oraz 1 000 zł na zakup oznaczników dla nadleśnictw.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 7 813 zł - wydatki przeznaczone w całości na wynagrodzenia.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 21 147 033,33 zł

- 721 600 zł – zakup materiałów (m.in. materiały drogowe, sól drogowa, piasek i żwir, znaki drogowe i osprzęt, paliwo i olej, części zamienne, materiały biurowe, wyposażenie, narzędzia i sprzęt, asfalt, mieszanki do zimowego utrzymania dróg i ulic, znaki drogowe, materiały biurowe, środki czystości) i inne materiały,
- 84 000 zł – zakup energii,
- 39 100 zł – remont maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportowych,
- 192 450 zł – serwisowanie i monitorowanie pojazdów, przeglądy techniczne obiektów mostowych, badania techniczne pojazdów, bieżące i zimowe utrzymanie dróg, inne usługi,
- 19 983 597,33 zł – wydatki majątkowe – związane są z przebudową przepustów drogowych, kontynuacją budowy bazy obwodu drogowego Nr 2 ul. Mazurska w Ornecie, przebudowa dachu budynku gospodarczego – baza Lidzbark Warmiński, przebudowy dróg i chodników (szczegółowy wykaz inwestycji w załączniku nr 4),
- 52 386 zł – inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej – m.in. wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów na obsługę informatyczną i nadzoru nad robotami drogowymi, badania okresowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, za telefony stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki w kwocie 70 000 zł przeznacza się na zakup paliwa do aut służbowych Starostwa.

TURYSTYKA – DZIAŁ 630

Rozdział 63003 – Zadania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

12 000 zł – dotacja na zadania w zakresie wspierania organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie powiatu promujących walory krajoznawcze i turystyczne – (dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126 834 zł

w tym dotacja na zadania zlecone – 62 413 zł

- 87 499 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: 62 413 zł z dotacji, a 10 753 zł środki własne,
- 24 000 zł – opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe i administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, usługi notarialne ustalanie wartości nieruchomości w celu ich zbycia, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych nieruchomości,
- Podatek od nieruchomości – 11 000 zł i na rzecz budżetów jednostek samorządu – 3 200 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 884 349 zł

- 222 000 zł – projekt dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lidzbark Warm. (wybrane obręby), Asysta

techniczna geoportalu i programów PODGiK, - dotacja 62 000 i 160 000 zł środki własne,

- 606 349 zł wynagrodzenia i pochodne – wydatki na wynagrodzenia – 141 246 zł dotacja i 363 195 zł środki własne na uzupełnienie wynagrodzeń,
- 66 000 zł pozostałe wydatki związane są z bieżącymi utrzymaniem – zakup materiałów do plotera, drukarek, biurowe, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 560 754 zł

Wydatki w całości przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych, szczegółowa klasyfikacja wg paragrafów wydatków umieszczona w załączniku Nr 3 – wydatki dotyczą kontroli działalności organów administracji architektoniczni-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcji robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych oraz wynagrodzeń i pochodnych (etaty – 3,75).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750

Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 298 140 zł

- 296 440 zł – diety radnych - uwzględniono pracę rady bez przerwy wakacyjnej,
- 1 700 zł – wydatki na materiały biurowe i wyposażenie Biura Rady,

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 10 209 545 zł

- 55 400 zł – odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary korekcyjne z tytułu pracy przy komputerze, środki czystości dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
- 6 445 266 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, 2% fundusz nagród,
- 2 717 023 zł – wynagrodzenia osobowe, (planowane są prace interwencyjne w związku z koniecznością uzupełnienia grupy roboczej do prac na drogach), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZDP w LW
- 1 759 643 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 2 500 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, egzekucja należności,
- 543 500 zł – m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki komunikacyjne, opał, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, papier ksero, oprogramowanie (aktualizacja bazy wirusów, serwis budowlany, vademecum gł. księgowego, aktualizacja i cenniki do programu Norma PRO, aktualizacja edytora aktów prawnych, aktualizacja programu OSK), paliwo do sam. służbowych, dodatkowe wyposażenie stanowisk pracy i wymiana zużytego (m.in. wymiana sprzętu komputerowego), prasa codzienna i specjalistyczna, materiały eksploatacyjne, inne materiały,
- 439 500 zł – energia, woda, centralne ogrzewanie – z filią w Ornece, wyliczenia wg przewidywanego zużycia i aktualnych cen energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 8 000 – zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu,
- 30 000 zł – usługi remontowe – konserwacja platform schodowych, konserwacja i naprawy kserokopiarek, przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń klimatycznych, usuwanie innych awarii,

- 4 050 zł – zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników,
- 492 916 zł – zakup usług pozostałych m.in. wykonanie tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, przeglądy obiektów, ogłoszenia prasowe, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, brakowanie akt niearchiwalnych, audyty zewnętrzne projektów, udział w grupie zakupowej, usługi informatyczne i opieka autorska oprogramowania, obsługa bankowa, usuwanie pojazdów, doszkalać pracowników (studia wyższe i podyplomowe),
- 36 214 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym za dzierżawę centrali i rozmowy, za dzierżawę łącza do transmisji danych Lidzbark – Orneta, dostępu do Internetu, usługi telefonii komórkowej starostwa i jednostek,
- 11 600 zł – krajowe i zagraniczne podróże służbowe – zaplanowano zmniejszenie wydatków z powodu zmiany klasyfikacji kosztów podróży na szkolenia i włączenie tych wydatków w koszty szkoleń,
- 99 100 zł – różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia powiatu, opłata za RTV, dozór techniczny, inne opłaty,
- 201 656 zł – odpis na ZFŚS wg naliczenia,
- 10 000 zł - podatek od towarów i usług (VAT),
- 30 000 zł – szkolenia pracowników na podstawie planu szkoleń,
- 20 000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi,
- Inne wydatki – m.in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów, zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii

Rozdział 75075 – Promocja jst – 353 000 zł

Środki przeznacza się m. in. na:

- Dożynki Powiatowo –Gminne (usługi: artystyczne zespołów ludowych, zaproszonych gwiazd, transportowe, drukarskie –zaproszenia, plakaty itp.);
- Jubileusz 25-lecia Powiatu Lidzbarskiego;
- usługi hotelowo-gastronomiczne i konferencyjne;
- stworzenie folderów promocyjnych;
- kampanie na łamach regionalnych telewizji oraz radia;
- realizacja zadań w zakresie informowania społeczności o wydarzeniach, inicjatywach i podejmowanych przez Starostwo przedsięwzięciach w informacyjnych proponowanych przez media regionalne oraz lokalne – wywiady kwartalne do prasy, telewizji, radia,
- współorganizacja wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 957 000 zł

- 10 500 zł – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu o przystąpieniu do ZPP
- 22 500 zł – składka na Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz składka członka wspierającego Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Zarządu OSP RP województwa Warmińsko-Mazurskiego
- 3 000 zł – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumienia na Biuro Regionalne,
- 255 000 zł - Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd",
- 50 000 zł – zagospodarowanie terenu term,
- 600 000 zł – dokumentacja projektowa na budowę budynku opieki zdrowotnej (ZOL).

Pozostałe wydatki w kwocie 16 000 zł przeznacza się na: opłaty konsularne, wizy itp., wynagrodzenie autorskie ZAIKS, zakup ubezpieczeń

na wyjazdy zagraniczne oraz opłaty regulaminowe za udział w konkursach, itp.

OBRONA NARODOWA DZIAŁ 752

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 67 000 zł

Kwota przyznanej dotacji - wydatki przeznacza się na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – umowy zlecenia i składki na ZUS i FP, naprawa urządzeń, zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja 6 774 530 zł

- 6 174 530 zł -wydatki finansowane z dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie bieżące komendy – m.in. wydatki płacowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi i inne rzeczowe, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zakup energii, materiały do konserwacji i napraw budynków oraz uzbrojenia sprzętu i wyposażenia, podatek od nieruchomości,
- 600 000 zł - wydatki inwestycyjne (kontynuacja z 2023 roku)

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 70 500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na: przeprowadzenie ćwiczenia z zakresu ZK oraz na obronę cywilną, wsparcie przez jst zakupu sprzętu niezbędnego OSP, zakup czujek tlenku węgla, zapewnienie miejsca do zbiorowej kwarantanny, pokrycie

kosztów eksploatacji i napraw pojazdów, pokrycie remontów strażnic OSP, montaż anteny bazowej, na dofinansowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 140 712 zł – wydatki na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną z dotacji. Punkt w Ornecie będzie prowadzony przez organizację pozarządową, w Lidzbarku Warmińskim usługi świadczone będą przez adwokatów i radców prawnych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek – 807 636,85 zł

Są to naliczone odsetki wg zawartych umów przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczką przez powiat. Obsługę długu skalkulowano w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z bankami.

Wyszacowane odsetki do zapłaty wynoszą:

- 273 785,09 zł z tytułu kredytu (zaciągniętego w BOŚ – spłata 666 666,72 zł rocznie),
- 239 577,18 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK (spłata 600 000 zł rocznie),
- 214 985,96 zł z tytułu kredytu w WBS (spłata 366 666,60 zł rocznie),
- 19 699,92 zł z tytułu pożyczki WFOŚiGW (spłata 67 259,76 zł rocznie),
- 59 588,70 z tytułu kredytu w BGK (spłata 549 996 zł rocznie).

W roku 2024 powiat nie planuje udzielania poręczeń.

RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ 758

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 887 325,70 zł

- Rezerwa ogólna – 497 325,70 zł,
- Rezerwa celowa – 390 000 zł – w tym: na oświatę – 300 000 zł (uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany) i na wydatki w sytuacjach kryzysowych 90 000 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ 801

27 095 575 zł - jest to ogólna kwota planowanych wydatków (w tym na wydatki płacowe 20 074 133 zł). W planie ujęto również wydatki dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu i uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu. Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oparta została na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń. W funduszu płac uwzględniono również jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych.

Rozdziały wykonywane są zbiorczo. Limity wydatków na poszczególne jednostki kształtują się następująco:

Rozdział 80101 – 196 032 – Szkoły podstawowe – dotacja na wydatki bieżące

Rozdział 80102 – 3 612 564 zł – Szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- 1 043 564 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
- 2 568 770 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 80105 – 485 853 zł – Przedszkola specjalne

Rozdział 80115 – 8 623 278 zł – Technika

- 6 139 973 zł – Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku W.

- 2 483 305 zł – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,

Rozdział 80116 - 1 307 870 zł – Szkoły policealne

- Dotacja dla szkół niepublicznych:
 - Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży (Dzienna) w Lidzbarku Warmińskim - wg ilości uczniów – zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 100 uczniów i od września do grudnia na 100 uczniów. Wysokość dotacji miesięcznej przysługującej na 1 ucznia 592 zł (technik farmaceuta i terapeuta zajęciowy) natomiast 500 zł (technik masażysta, opiekun medyczny) niepublicznego liceum zaplanowano w wysokości (946 980 zł),
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. – wg ilości uczniów - zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 70 uczniów a od września do grudnia na 80 uczniów, Wysokość dotacji 360 890 zł – stawka na ucznia 62 zł za technika administracji 500 zł za opiekuna medycznego. Za zdawalność dofinansowanie wynosi 5 946 zł.

Stawki dotacji na jednego ucznia zostaną zaktualizowane zgodnie z przepisami prawa oświatowego po uchwaleniu budżetów.

Rozdział 80117 – 1 720 773 zł – Szkoły branżowe I i II stopnia

- 820 060 zł – Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku W.,
- 898 913 zł – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,
- 1 800 zł – dotacja za praktykę ucznia (z ZSZ CKU)

Rozdział 80120 – 7 204 474 zł - Licea Ogólnokształcące, w tym:

- 3 676 875 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku

Warmińskim,

- 2 247 005 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie,
- 1 280 594 zł – Dotacja dla szkół niepublicznych na:
 1. Zaoczne LO dla Dorosłych w Lidzbarku W. (CEZ) – (styczeń – sierpień 150 uczniów, wrzesień – grudzień 160 uczniów), wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum zaplanowano w wysokości 3 zł i 6 645 zł za zdawalność – ogółem 204 870 zł,
 2. Katolickie LO zaplanowana kwota dotacji to 1 007 474 zł na 210 uczniów w okresie styczeń-sierpień i 210 uczniów w okresie wrzesień-grudzień ze stawką miesięczną 687 zł oraz 5 538 zł za niepełnosprawność,
 3. Niepubliczne LO dla Dorosłych na 50 uczniów (stawka 3 zł) i za zdawalność 6 645 zł – ogółem 68 250 zł,

Rozdział 80134 – 1 519 830 zł – Szkoły zawodowe specjalne

- przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lidzbarku Warm. – 594 462 zł,
- MOW – 925 369 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 106 158 zł

Zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej planuje się 0,8% rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat lidzbarski. Kwota została ustalona na podstawie propozycji złożonych przez szkoły.

Proponuje się podział w/w środków na:

- organizację konferencji, szkoleń seminariów dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie, kursy kwalifikacyjne , koszty przejazdu.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 632 068 zł

- 121 989 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku W.,
- 206 014 zł – Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku W.,
- 190 656 zł – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornece,
- 113 409 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 689 675 zł, w tym:

- 39 809 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli określono na podstawie projektów złożonych przez szkoły,
- 1 250 zł – środki na działalność komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczyciela kontraktowego (2 osoby) na nauczyciela mianowanego 2 ekspertów x 250 zł = 500 zł, zaplanowano 2 postępowania co razem wyniesie 1 000 zł (plus 250 zł pochodne gdyby ekspert był emerytem),
- 238 216 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 126 nauczycieli będących emerytami i rencistami – w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej

obowiązującej u dniu 1 stycznia danego roku. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok kwota bazowa wyniesie 4 471,28 zł,

- 110 400 zł - Projekt z dotacji " Za życiem",
- 1 300 000 zł wydatki inwestycyjne – modernizacja boiska „Orlik” przy ZSZ w Lidzbarku W. i aktualizacja projektu na budowę warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą również przy ZSZ w Lidzbarku W.

OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- 200 000 zł – prace remontowe w szpitalu – adaptacja pomieszczeń niskiego parteru w budynku szpitala w celu utworzenia przyszpitalnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz urologii, wyposażenie utworzonych gabinetów specjalistycznych, kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego.

POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852

Rozdział 85203 – Ośrodki wspierania – 983 798 zł

- 968 798 zł - dotacja na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku W. Dotacja w porównaniu z 2023 r. jest wyższa o 137 138 zł. W domu samopomocy przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzone umysłowo,

Opłata za przyjęcie przez inny powiat zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. zapewnienia całodobowego okresu pobytu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi pochodzącymi z terenu Powiatu Lidzbarskiego, pomocy w zakresie specjalistycznych usług m.in.

psychologiczno – terapeutycznych i poradnictwo prawne i socjalne oraz prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Lidzbarskiego.

- 15 000 - opłata jest ponoszona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy naszym Powiatem, a Powiatem Kętrzyńskim.

- opłata za Dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży:

$$650 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 7\,800 \text{ zł}$$

- opłata za Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

$$600 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 7\,200 \text{ zł}$$

Rozdział 85218 –Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1 106 471 zł

- 1 015 435 zł – wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
- 90 536 zł – wydatki rzeczowe - prenumerata dzienników ustaw i czasopism, publikacje merytoryczne, materiały biurowe, energia elektryczna i ciepła, woda, szkolenia podstawowe w zakresie bhp i merytoryczne pracowników, doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, podróże służbowe, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu elektronicznego, dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych, aktualizacja programów antywirusowych, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, okulary ochronne do pracy przy komputerze, usługi pocztowe,
- 500 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, są to m.in. koszty postępowania egzekucyjnego od tytułów wykonawczych dotyczących egzekucji odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej – 4 800 zł

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych rodziny dla mieszkańców powiatu w Powiatowym Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa działającym przy PCPR w Lidzbarku Warmińskim (umowy – zlecenia zawierane ze specjalistami na okres 10 m-cy: I – VI i IX – XII 2024). (1 psycholog 8 godz. x 60 zł x 10 m-cy).

Wydatki związane z wynagrodzeniem pedagoga i psychologa zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej. Jest to zadanie własne powiatu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Punkt poradnictwa oferuje zadania w zakresie konsultacji i porad specjalistycznych, poradnictwo rodzinne, poradnictwo wyjazdowe do gmin, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itp.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – DZIAŁ 853

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 215 904,33 zł

- 98 320 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność,
- 114 707 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej na bieżącą Działalność,
- 2 877,33 zł – dotacja dla powiatu olsztyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji jednego uczestnika w Warsztatach Terapii w Dobrym Mieście.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57 750 zł

- Wydatki związane z obsługą PFRON. Środki finansowe pochodzące z 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań przez PCPR (55 000 zł) i PUP (2 750 zł) przeznacza się na zakupy materiałów biurowych, publikacji merytorycznych, doposażenie jednostki, podróże służbowe, usługi pocztowe, nadzór w ramach usuwania barier dla osób niepełnosprawnych w PCPR w Ornece.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 032 974 zł

wydatki przeznacza się m.in.:

- w kwocie 2 784 949 zł – na wydatki osobowe na wynagrodzenia, łącznie z nagrodami jubileuszowymi, pochodne,
- w kwocie 248 025 zł – na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – na zakupy materiałów biurowych, świadczenia wynikające z przepisów bhp, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, umowy zlecenia, badania lekarskie, różne opłaty, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja maszyn i urządzeń, usługi pocztowe i inne.

Dotację w kwocie 6 000 zł przeznacza się dla organizacji pozarządowych na zadania w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja społeczeństwa powiatu z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ 854

10 341 452 zł – planowane wydatki ogółem (w tym wydatki płacowe 8 197 579 zł)

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy – 1 746 569 zł – internat w Lidzbarku Warmińskim.

Wydatki na utrzymanie wychowanków korzystających z internatu. Wydatki płacowe to kwota 1 434 269 zł, oprócz tego zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków żywności, energii, paliwa, usług telekomunikacyjnych, materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, itp.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 1 095 920 zł - z tego:

- 590 385 zł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ornecie na bieżącą działalność jednostki – wydatki płacowe, wynagrodzenie lekarza biorącego udział w zespole orzekającym oraz wydatki rzeczowe,
- 505 535 zł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku W. na bieżącą działalność - wydatki płacowe i pozostałe. W obu jednostkach nie przewiduje się wypłat odpraw emerytalnych,

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1 396 484 zł

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim na bieżące utrzymanie placówki w tym płacowe 1 264 183 zł, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie jednostki,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 784 706 zł

Internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim. Wydatki zaplanowano na uczniów zamieszkujących w bursie. Wydatki płacowe to 487 756 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 296 950 zł to przede wszystkim zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty za telefon, zakup opału

do kuchni, naczyń, środków czystości i innych drobnych materiałów, wywóz nieczystości, przeglądy budynku, pranie pościeli i fartuchów itp.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów – 54 605 zł

- stypendia roczne – 32 000 zł, dla 16 uczniów (po czterech z każdej ze szkół prowadzonych przez powiat) x 200 zł x 10 miesięcy,
- 22 605 zł - stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendia przyznaje dyrektor szkoły, jednorazowo po zakończeniu semestru. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym. Zaplanowane środki wynikają z następującego wyliczenia: 15 zł na ucznia/ wychowanka x 1 507 uczniów,

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 5 123 255 zł internat

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą. Wydatki płacowe – 4 049 713 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, odzieży dla wychowanków, środków żywności i leków, szkoleń pracowników, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, podróży służbowych, wywozu nieczystości oraz innych drobnych wydatków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 100 zł

- zgodnie z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w placówkach prowadzonych przez powiat.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 107 813 zł

- 95 776 zł – Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 51 nauczycieli będących emerytami i rencistami – w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby nauczycieli i 42% kwoty bazowej obowiązującej u dniu 1 stycznia danego roku. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok kwota bazowa wyniesie 4 471,28 zł,
- 12 037 zł – fundusz zdrowotny nauczycieli określono na podstawie budżetów złożonych przez placówki,

RODZINA – DZIAŁ 855

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3 664 468 zł

- 3 308 808 zł – wydatki na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie w 61 rodzinach przebywa 112 dzieci i planowane jest przyjęcie 10 nowych dzieci (planowane wydatki z tym związane szacuje się na kwotę 145 600 zł). Oprócz tego wydatki związane są z pomocą jednorazową w związku z przyjęciem nowych dzieci do rodzin, na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego (8 rodzin zastępczych zawodowych powyżej 3 dzieci), na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W związku z powstawaniem nowych rodzin wydatki dotyczą szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i

rodzin zawodowych niespokrewnionych. Świadczenia dla rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń są waloryzowane. Gdy w rodzinie zawodowej lub zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, na wniosek rodziny zastępczej zatrudnia się osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (obecnie zatrudnione są 4 osoby). Z uwagi na duży nakład pracy wynikający z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne jest zatrudnienie kolejnego koordynatora do pracy z rodzinami zastępczymi (zatrudniony jest jeden). Zgodnie z powyższą ustawą - jeden koordynator może pracować nie więcej, niż z 15 rodzinami zastępczymi. Do diagnozowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, prowadzenia pracy z dziećmi w rodzinach oraz udziału w posiedzeniach zespołu do oceny sytuacji dziecka zatrudniony jest psycholog oraz pedagog do udzielania indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wzmocnienia roli opiekuńczo – wychowawczej rodziców i udziału w posiedzeniach zespołu do oceny sytuacji dziecka.

- 355 660 zł - dotacja powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych. Przewidywany koszt utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ustalony został na podstawie podpisanych porozumień między powiatami. Obecnie 14 dzieci przebywa w 9 rodzinach zastępczych w 3 powiatach i 3 miastach:

- Miasto Olsztyn – 1 dziecko,
- Miasto Gdańsk – 2 dzieci,
- Miasto Elbląg – 2 dzieci,
- Powiat olsztyński – 6 dzieci,

- Powiat bartoszycki – 2 dzieci,
- Powiat braniewski – 1 dziecko.

Należy liczyć się ze zwiększeniem kosztów utrzymania w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 1 420 726 zł
- na działalność bieżącą.

- 229 148 zł – kwota na pomoc pieniężną na usamodzielnienie (14 osób), kontynuowanie nauki (7 osób), na pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie (12 osób) oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (3 osoby) dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu lidzbarskiego. Kwotę ustalono na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez właściwe „Centra” i placówki opiekuńczo – wychowawcze, w których wychowankowie przebywają, a pochodzą z terenu powiatu lidzbarskiego oraz o własną analizę dokumentacji wychowanków będących w procesie usamodzielnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.

Obecnie na terenie innych powiatów nie przebywają dzieci z powiatu lidzbarskiego, w przypadku konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów należy liczyć się z dodatkowymi wydatkami,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ
900 - Rozdział 90019 -23 000 zł i 90095 –10 000 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska – przeznacza się je na zakup publikacji, książek, nagród na konkursy oraz zakup usług pozostałych związanych z:

- wykonaniem pomiaru hałasu, kart rejestracyjnych osuwisk,
- badaniami zanieczyszczenia gleby i ziemi (rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi).
- opracowanie Raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921

Rozdział 92116 – 22 000 zł - Biblioteki

Dotacja przekazana do Urzędu Miasta w Lidzbarku Warm. na kontynuację wykonywania zadań powiatowej biblioteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej na podstawie porozumienia;

Rozdział 92120 – Zabytki – 55 000 zł

- Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz inne usługi.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 73 300 zł

Wydatki na organizowanie imprez kulturalnych, konkursów i turniejów np. Konkursy organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim:

- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Z pamiętnika mojego smartfona”
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Skarby mojego powiatu”
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką Jest”
- Powiatowy Konkurs „Zaśpiewaj mi bajkę”

- Powiatowe ekspresje dziecięce o Złote pióro poezji”
- Powiatowy turniej Tańca „Tańczyć każdy może”,
- Powiatowe Artystyczne spotkanie z tańcem i muzyką
- Powiatowy Konkurs Plastyczno – Rękodzielniczy „Maska Karnawałowa”
- Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świątecznych „Na Świąteczną nutę”

W ramach rozdziału, dokonywane są zakupy poczęstunku, nagród i innych artykułów w związku z konkursami plastycznymi i imprezami artystycznymi oraz przyznawana jest nagroda Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej.

Ponadto proponuje się udzielenie dotacji na promowanie zasobów kulturowych powiatu, miejscowych tradycji i dóbr kultury o zasięgu co najmniej powiatowym.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 58 500 zł

- Wydatki na prowadzenie i organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, obsługę medyczną, sędziowską oraz nagrody konkursowe, m.in. za udział w zawodach strzeleckich, pływackich i lekkoatletycznych, konkursie wiedzy turniej piłki nożnej drużyn policyjnych,
- Nagroda Starosty za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym.

Ponadto proponuje się udzielenie dotacji na upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację powiatowych, regionalnych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym.

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w załączniku Nr 11. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 7 jednostkach w 7 rozdziałach. Ogółem przychody jednostki zaplanowały na kwotę 650 764 zł i wydatki również na kwotę 650 764 zł. Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, wyżywienie i krótkotrwałe zakwaterowania, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole tj.m.in. na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, książek, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, zakup środków żywności, usługi remontowe, itp. Jednostki nie planują wydatków majątkowych.

W projekcie budżetu ujęto również wydatki majątkowe w wysokości 22 823 597,33 zł:

1. Zagospodarowanie terenu term – 50 000 zł, (środki własne),
2. Zakup wyposażenia drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych – 403 500 zł, (środki własne),
3. Przebudowy u modernizacje przepustów, chodników, kładek w ZDP w LW- 267 000 zł, (środki własne),
4. Aktualizacje projektu na wybudowanie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. – 300 000 zł, (środki własne),
5. Pomoc i wsparcie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP – 15 000 zł, (środki własne),
6. Fundusz wsparcia dla policji – 20 000 zł,

7. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej – zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) na terenie istniejącego szpitala w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3, dz. nr 122/4, 122/5 obręb nr 5 LIDZBARK” – 600 000 zł, (środki własne),
8. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim – 1 000 000 zł, (środki własne),
9. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Gminy Miejskiej LW na modernizację drogi – 212 107,20 zł, (środki własne),
10. Modernizacja i przebudowa obiektu i instalacji KPPSP wraz z ociepleniem - 600 000 zł.(środki z dotacji zleconej),
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2755N - ul. Piaskowa w Orniecie – wartość 4 360 000 zł, (z tego: RFRD – 2 180 000 zł, środki własne – 1 090 000 zł, środki z poroz. z jst – 1 090 000 zł),
12. Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – wartość 255 000 zł, (środki UE),
13. Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle – wartość 2 379 990,13 zł, (z tego: PROW 2022 – 1 514 387,72 zł, środki własne – 499 779,60 zł, środki z poroz. z jst – 365 822,81 zł),
14. Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Orniecie – wartość 500 000 zł, (z tego: RFRD – 400 000 zł, środki własne – 50 000 zł, środki z poroz. z jst – 50 000 zł),
15. Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Orniecie – wartość 700 000 zł, (z tego: RFRD – 560 000 zł, środki własne – 70 000 zł, środki z poroz. z jst – 70 000 zł),
16. Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim – wartość 600 000 zł, (z tego: RFRD – 480 000 zł, środki własne – 60 000 zł, środki z poroz. z jst – 60 000 zł),

- 17.Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim – wartość 300 000 zł, (z tego: RFRD – 240 000 zł, środki własne – 30 000 zł, środki z poroz. z jst – 30 000 zł),
- 18.Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim – wartość 1 020 000 zł, (z tego: RFRD – 816 000 zł, środki własne – 102 000 zł, środki z poroz. z jst – 102 000 zł),
- 19.Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki – wartość 2 018 000 zł, (z tego: RFRD – 1 614 400 zł, środki własne – 322 880 zł, środki z poroz. z jst – 80 720 zł),
- 20.Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik-Spędy – wartość 1 225 000 zł, (z tego: RFRD – 980 000 zł, środki własne – 122 500 zł, środki z poroz. z jst – 122 500 zł),
- 21.Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różyn-Gronowo – wartość 2 020 000 zł, (z tego: RFRD – 1 616 000 zł, środki własne – 323 200 zł, środki z poroz. z jst – 80 800 zł),
- 22.Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim – wartość 1 990 000 zł, (z tego: Polski Ład – 1 890 500 zł, środki własne – 49 750 zł, środki z poroz. z jst – 49 750 zł),
- 23.Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego – wartość 1 988 000 zł, (z tego: Polski Ład PGR 2% – 1 948 240 zł, środki własne – 39 760 zł,).

Ostateczna wersja budżetu przedłożona Radzie Powiatu określa:

Dochody –	91 787 437,88 zł
Wydatki –	91 787 437,88 zł
Deficyt –	0,0 zł
Przychody	2 250 589,08 zł
Planowane raty spłat kredytów	2 250 589,08 zł

Przedkładając budżet Zarząd wyraża przekonanie, że zawarte w nim kierunki rozdysponowania środków znajdują aprobatę.

Zarząd przygotowując budżet starał się zapewnić środki na realizację zadań bieżących w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych (zwiększenia w wydatkach bieżących powodowane są przede wszystkim wzrostem w grupie wydatków osobowych spowodowanego wzrostem minimalnego wynagrodzenia, podwyżkami dla nauczycieli i związanych z tym konsekwencjami - pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zfs – w przypadku powiatu podwyżka dla nauczycieli i odpis na zfs to dodatkowa kwota 1 900 000 zł). Powiat stara się poprawić infrastrukturę w celu stworzenia lepszych warunków życia mieszkańców w związku z tym wydatki inwestycyjne są na takim poziomie na jaki stać powiat – robi się to w sposób celowy i przemyślany. Obecne zadłużenie nie zagraża płynności finansowej). Spełnione są również relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.