

**UCHWAŁA NR 352/1057/23**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) z związku z punktem 1 załącznika Nr 2 oraz punktem 2 załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXI/163/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Iławskiego na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Iławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego:

*Bartosz Bielawski*

*Marek Polański*

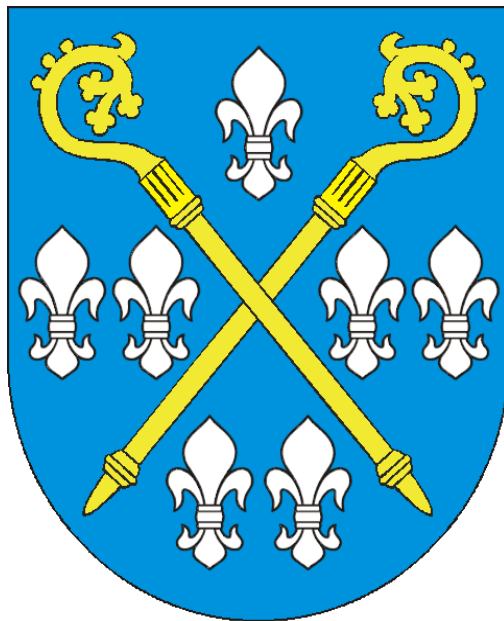
*Maciej Rygielski*

*Marian Golder*

*Grażyna Taborek*

# PROJEKT BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA ROK 2024

POWIAT IŁAWSKI



IŁAWA, LISTOPAD 2023 ROKU

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu ławskiego**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu ławskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.), Rada Powiatu ławskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Powiatu w wysokości 198 033 957,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 163 776 832,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34 257 125,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 220 440 535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 167 850 932,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 52 589 603,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 775 561,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 5,
- 2) zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 22 406 578,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 13 270 578,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136 000,00 zł,
- kredytów bankowych w kwocie 9 000 000,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 23 766 578,00 zł, rozchody w wysokości 1 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów bankowych zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

**§ 7.** Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody w wysokości 600 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 736 000,00 zł, w tym kwota 136 000,00 zł pochodząca ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**§ 8.** Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w Uchwale Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody – 1 905 600,00 zł,
- 2) wydatki – 1 905 600,00 zł.

**§ 9.** Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w Uchwale Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11, w wysokości:

- 1) dochody – 11 000 000,00 zł,
- 2) wydatki – 11 000 000,00 zł.

**§ 10.** Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12, w wysokości:

- 1) dochody – 441 563,00 zł,
- 2) wydatki – 441 563,00 zł.

**§ 11.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 3 800 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 2 150 000,00 zł, co stanowi 0,98% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości 1 650 000,00 zł, co stanowi 0,75% planowanych wydatków budżetu, z tego na:
  - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1 380 000,00 zł,
  - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 270 000,00 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) 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,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
  - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków,
  - przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
  - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu Iławskiego

.....

**Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>136 246,50</b>	<b>119 904,00</b>	<b>119 904,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 246,50</b>	<b>110 904,00</b>	<b>110 904,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 349,00	64 349,00	64 349,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	46 555,00	46 555,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 897,50	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>274 621,42</b>	<b>49 507,00</b>	<b>49 507,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>237 402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 402,50	0,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>13 218,92</b>	<b>26 069,00</b>	<b>26 069,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 218,92	26 069,00	26 069,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02095		Pozostała działalność	24 000,00	23 438,00	23 438,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 438,00	23 438,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 122 890,71</b>	<b>29 540 224,80</b>	<b>1 862 200,00</b>	<b>27 678 024,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 741 632,71	28 948 024,80	1 270 000,00	27 678 024,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000,00	1 215 570,00	1 215 570,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 400,63	20 930,00	20 930,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 112,31	5 000,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 300,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 137,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 197,38	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	2 555 448,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 805 039,39	8 208 024,80	0,00	8 208 024,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	9 120 000,00	0,00	9 120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>381 258,00</b>	<b>592 200,00</b>	<b>592 200,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 958,00	173 200,00	173 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 379 170,26</b>	<b>1 215 114,20</b>	<b>1 165 114,00</b>	<b>50 000,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 379 170,26</b>	<b>1 215 114,20</b>	<b>1 165 114,00</b>	<b>50 000,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 747,40	83 747,00	83 747,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 509,76	358 938,00	358 938,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,20	0,00	50 000,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,68	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 900,00	165 238,00	165 238,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	728 037,42	501 991,00	501 991,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 088 480,45</b>	<b>2 185 917,00</b>	<b>2 185 917,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 385,00</b>	<b>3 437,00</b>	<b>3 437,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	3 437,00	3 437,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 392 059,00	1 432 598,00	1 432 598,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 059,00	432 598,00	432 598,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	694 036,45	749 882,00	749 882,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 057,00	745 082,00	745 082,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,45	0,00	0,00	0,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>11 064,00</b>	<b>7 376,00</b>	<b>7 376,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 064,00	7 376,00	7 376,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 064,00	7 376,00	7 376,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 040,15</b>	<b>658 117,00</b>	<b>105 117,00</b>	<b>553 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	684,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 450,00	3 300,00	3 300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 906,15	654 133,00	101 133,00	553 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	69 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,95	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 010,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	914,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		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	17 200,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 206,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	14 221,20	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>81 741,41</b>	<b>122 900,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.		81 741,41	120 000,00	120 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 208,01	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 533,40	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 856 624,14</b>	<b>6 581 180,00</b>	<b>6 511 180,00</b>	<b>70 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 051 639,55	6 581 180,00	6 511 180,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 306,55	6 491 180,00	6 491 180,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		887,64	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,57	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	791,07	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		804 096,95	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	45 399,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 970,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 558,30	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 169,65	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	281 424,00	281 424,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	281 424,00	281 424,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>20 974 537,00</b>	<b>27 410 549,00</b>	<b>27 410 549,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 633 500,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 341 037,00	25 875 549,00	25 875 549,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 142 278,00	24 388 846,00	24 388 846,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 198 759,00	1 486 703,00	1 486 703,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>89 209 228,84</b>	<b>104 720 192,00</b>	<b>101 720 192,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		67 429 283,00	82 638 907,00	82 638 907,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 429 283,00	82 638 907,00	82 638 907,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 337,40	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 835 337,40	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	975 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 471 450,00	12 083 618,00	12 083 618,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 471 450,00	12 083 618,00	12 083 618,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 257 534,44	1 886 313,00	1 886 313,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 681,18	436 313,00	436 313,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 188,26	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 665,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 240 624,00	5 111 354,00	5 111 354,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 624,00	5 111 354,00	5 111 354,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 988 578,40</b>	<b>2 508 724,00</b>	<b>2 508 224,00</b>	<b>500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 392,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	401 334,00	356 437,00	356 437,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	48,00	48,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	14 247,00	14 247,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 470,00	288 190,00	288 190,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 700,00	48 400,00	48 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	100,00	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 809,00	5 152,00	5 152,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 644,00	13 554,00	13 554,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00	13 554,00	13 554,00	0,00
	80115		Technika	315 887,43	182 565,00	182 065,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 088,00	1 088,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	576,00	507,00	507,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 955,43	65 020,00	65 020,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 424,00	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	66 900,00	66 900,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 969,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 863,00	6 750,00	6 750,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 977,99	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 977,99	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	56 880,00	50 691,00	50 691,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	182,00	182,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	9,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 423,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	110 332,48	85 657,00	85 657,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	520,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	315,00	315,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 033,00	42 185,00	42 185,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	15,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 112,00	12 797,00	12 797,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 470,48	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	35,00	85,00	85,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	9,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	75 504,00	82 550,00	82 550,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 400,00	82 550,00	82 550,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 836,00	232 146,00	232 146,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 146,00	232 146,00	232 146,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 966,96	1 095 231,00	1 095 231,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 353,00	1 049 781,00	1 049 781,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 011,00	45 447,00	45 447,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	599,96	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 107,54	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 107,54	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 676 073,00	409 808,00	409 808,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		251 392,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		610,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		49 930,00	45 108,00	45 108,00	0,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		251 392,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		325 120,00	361 200,00	361 200,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 045 021,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>			<b>1 056,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 056,46	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		46,46	0,00	0,00	0,00
	2950	W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.		1 010,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>13 834 752,26</b>	<b>14 204 994,00</b>	<b>14 204 994,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		12 522 024,26	12 937 760,00	12 937 760,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	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	19 160,00	19 663,00	19 663,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 020 386,00	9 240 841,00	9 240 841,00	0,00
		0870	W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.	182,93	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 659,28	21 900,00	21 900,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 181,05	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 347,00	64 797,00	64 797,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 345 108,00	3 590 559,00	3 590 559,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 244 928,00	1 187 537,00	1 187 537,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 244 922,00	1 187 537,00	1 187 537,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295		Pozostała działalność	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 262 448,32</b>	<b>1 104 104,00</b>	<b>1 104 104,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	559 048,00	501 354,00	501 354,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	5,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 798,00	501 349,00	501 349,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	681 450,00	597 500,00	597 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	589 150,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 190,32	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,32	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 760,00	5 250,00	5 250,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 760,00	5 250,00	5 250,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>718 002,70</b>	<b>86 650,00</b>	<b>86 650,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 775,09	12 550,00	12 550,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		11 010,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 765,09	550,00	550,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 030,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 730,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 844,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		7 704,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 139,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		602 816,61	61 100,00	61 100,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		22 900,00	22 700,00	22 700,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		23 480,00	22 400,00	22 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9,00	0,00	0,00	0,00
	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		486 383,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	6259	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	54 042,66	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	76 537,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 537,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 907 775,00</b>	<b>3 731 480,00</b>	<b>3 731 480,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 079 755,00	2 658 660,00	2 658 660,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	640,00	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 795,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 001 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 828 020,00	1 072 820,00	1 072 820,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	320,00	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 100,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	783 000,00	1 017 900,00	1 017 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 787 842,40</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 787 842,40	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 734,00	0,00	0,00	0,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 929,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	760 179,40	600 000,00	600 000,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 600,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>862,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	862,94	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,29	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	853,65	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>175 036 963,36</b>	<b>198 033 957,00</b>	<b>163 776 832,00</b>	<b>34 257 125,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				251 392,00	550 000,00	0,00	550 000,00

**Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>57 000,00</b>	<b>70 555,00</b>	<b>70 555,00</b>	<b>70 555,00</b>	<b>46 555,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	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	0,00	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	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	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	50 000,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>363 083,15</b>	<b>156 438,00</b>	<b>156 438,00</b>	<b>156 438,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	241 177,12	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 177,12	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 906,03	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	1 904,29	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	96 001,74	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	05002		Rybactwo	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>32 386 012,00</b>	<b>56 507 713,00</b>	<b>8 674 610,00</b>	<b>8 519 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 519 610,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 833 103,00</b>	<b>47 833 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		32 283 012,00	56 298 713,00	8 565 610,00	8 410 610,00	0,00	8 410 610,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 733 103,00	47 733 103,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 920 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530 000,00	5 915 000,00	5 915 000,00	5 915 000,00	0,00	5 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 512,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 320 500,00	37 233 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 233 003,00	37 233 003,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		103 000,00	207 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	20 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600	60041	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 482,00</b>	<b>399 034,00</b>	<b>399 034,00</b>	<b>399 034,00</b>	<b>68 534,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 482,00	399 034,00	399 034,00	399 034,00	68 534,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	67 338,00	67 338,00	67 338,00	67 338,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 405,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	50 964,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 759,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 200,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 073 761,72</b>	<b>2 185 817,00</b>	<b>2 185 817,00</b>	<b>2 185 417,00</b>	<b>1 433 503,47</b>	<b>751 913,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	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	2 385,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 377 819,72	1 432 598,00	1 432 598,00	1 432 598,00	770 305,47	662 292,53	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	534 164,00	596 034,47	596 034,47	596 034,47	596 034,47	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	32 967,16	45 403,00	45 403,00	45 403,00	45 403,00	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	92 085,38	109 510,00	109 510,00	109 510,00	109 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 618,69	12 858,00	12 858,00	12 858,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 463,90	478 792,53	478 792,53	478 792,53	0,00	478 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,59	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	689 057,00	745 082,00	745 082,00	744 682,00	659 761,00	84 921,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 942,00	126 468,00	126 468,00	126 468,00	126 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 549,00	367 522,00	367 522,00	367 522,00	367 522,00	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	27 204,00	37 226,00	37 226,00	37 226,00	37 226,00	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	87 617,00	97 156,00	97 156,00	97 156,00	97 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 018,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00	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	11 700,00	20 368,00	20 368,00	20 368,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	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	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	800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	27 322,00	27 322,00	27 322,00	0,00	27 322,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	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	990,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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
		71095	Pozostała działalność	4 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 471 414,83</b>	<b>19 704 585,00</b>	<b>18 976 585,00</b>	<b>18 263 564,00</b>	<b>13 479 993,09</b>	<b>4 783 570,91</b>	<b>24 170,00</b>	<b>688 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>728 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	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	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 160,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 160,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	429 900,00	533 000,00	533 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 029 731,41	16 888 833,00	16 850 833,00	16 620 982,00	13 459 641,09	3 161 340,91	0,00	229 851,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	224 851,00	224 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 748,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527 000,00	10 622 492,09	10 622 492,09	10 622 492,09	10 622 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	620 163,30	740 299,00	740 299,00	740 299,00	740 299,00	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	1 540 000,00	1 782 432,00	1 782 432,00	1 782 432,00	1 782 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 000,00	236 668,00	236 668,00	236 668,00	236 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	26 000,91	26 000,91	26 000,91	0,00	26 000,91	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	55 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	310 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	798 800,00	909 500,00	909 500,00	909 500,00	0,00	909 500,00	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	225 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	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	988 800,00	1 065 040,00	1 065 040,00	1 065 040,00	0,00	1 065 040,00	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	79 711,32	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 178,79	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 036,74	207 503,00	207 503,00	207 503,00	7 673,00	199 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	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	10 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 000,00	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	148 785,74	154 720,00	154 720,00	154 720,00	0,00	154 720,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 800 902,68	2 070 395,00	1 380 395,00	1 359 395,00	11 995,00	1 347 400,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	843 500,00	843 500,00	843 500,00	0,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	330 700,00	330 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 230,10	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 330,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 647,70	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 152,30	0,00															
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>82 630,80</b>	<b>139 110,00</b>	<b>139 110,00</b>	<b>60 610,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	400,00	0,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:											z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
752	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 830,80	134 210,00	134 210,00	55 710,00	27 400,00	28 310,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 245,60	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,29	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 346,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 507,73	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,53	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,65	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 003 110,40</b>	<b>6 663 890,00</b>	<b>6 573 890,00</b>	<b>6 326 890,00</b>	<b>5 992 020,00</b>	<b>334 870,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 072 331,64	6 576 280,00	6 496 280,00	6 277 280,00	5 992 020,00	285 260,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 928,33	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 440,00	131 480,00	131 480,00	131 480,00	131 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 767,09	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 065 780,14	4 651 540,00	4 651 540,00	4 651 540,00	4 651 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	239 904,57	102 290,00	102 290,00	102 290,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 678,39	345 060,00	345 060,00	345 060,00	345 060,00	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	27 871,64	24 414,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	910 240,17	721 260,00	721 260,00	721 260,00	721 260,00	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	0,00	0,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 971,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	250 000,00	102 253,00	102 253,00	102 253,00	0,00	102 253,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 992,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	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
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 380,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 699,71	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	639,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,99	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 879,78	0,00															
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 950,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	0,00	39 210,00	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	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	852 129,05	12 100,00	12 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	587,70	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 058,15	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	714 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>281 624,00</b>	<b>281 624,00</b>	<b>145 133,36</b>	<b>29 910,00</b>	<b>115 223,36</b>	<b>136 490,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	281 624,00	281 624,00	145 133,36	29 910,00	115 223,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	136 490,64	136 490,64	0,00	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	490,00	490,00	490,00	490,00	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	8 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	860,00	1 305,44	1 305,44	1 305,44	0,00	1 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	105 917,92	105 917,92	105 917,92	0,00	105 917,92	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>1 066 690,00</b>	<b>1 332 869,00</b>	<b>1 332 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 066 690,00	1 332 869,00	1 332 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 066 690,00	1 332 869,00	1 332 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>390 973,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 973,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	390 973,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 710 034,98</b>	<b>80 421 724,00</b>	<b>80 193 724,00</b>	<b>72 521 627,00</b>	<b>62 598 300,00</b>	<b>9 923 327,00</b>	<b>7 053 031,00</b>	<b>393 505,00</b>	<b>225 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 195 315,00	14 912 635,00	14 757 635,00	14 523 313,00	13 321 110,00	1 202 203,00	0,00	234 322,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 493,00	234 322,00	234 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 551,00	2 801 424,00	2 801 424,00	2 801 424,00	2 801 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 927,00	186 753,00	186 753,00	186 753,00	186 753,00	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	1 542 010,00	1 909 924,00	1 909 924,00	1 909 924,00	1 909 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 355,00	272 141,00	272 141,00	272 141,00	272 141,00	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	8 675,00	8 557,00	8 557,00	8 557,00	8 557,00	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	218 685,00	169 560,00	169 560,00	169 560,00	0,00	169 560,00	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	18 804,00	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	418 829,00	382 985,00	382 985,00	382 985,00	0,00	382 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 042,00	26 325,00	26 325,00	26 325,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	7 401,00	7 401,00	7 401,00	0,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 680,00	100 733,00	100 733,00	100 733,00	0,00	100 733,00	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	7 165,00	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	2 856,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 259,00	471 849,00	471 849,00	471 849,00	0,00	471 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	529,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 859,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	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).	900,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 633,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 072 605,00	7 610 563,00	7 610 563,00	7 610 563,00	7 610 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 106,00	505 123,00	505 123,00	505 123,00	505 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 085 058,00	1 222 474,00	1 222 474,00	1 196 305,00	1 081 927,00	114 378,00	0,00	26 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 150,00	26 169,00	26 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 846,00	373 420,00	373 420,00	373 420,00	373 420,00	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	21 657,00	25 976,00	25 976,00	25 976,00	25 976,00	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	130 020,00	155 008,00	155 008,00	155 008,00	155 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 591,00	21 476,00	21 476,00	21 476,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 958,00	25 162,00	25 162,00	25 162,00	25 162,00	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	35 999,00	30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	30 580,00	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	3 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 144,00	29 828,00	29 828,00	29 828,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 511,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	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	8 707,00	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 226,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 173,00	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80105	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	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	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 965,00	447 385,00	447 385,00	447 385,00	447 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 083,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	489 280,00	549 750,00	549 750,00	549 211,00	448 762,00	100 449,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 541,00	56 162,00	56 162,00	56 162,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	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	56 505,00	64 464,00	64 464,00	64 464,00	64 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,00	9 179,00	9 179,00	9 179,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	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	2 700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 210,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	0,00	16 234,00	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	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	425,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80107	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 724,00	79 124,00	79 124,00	79 124,00	0,00	79 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 496,00	293 241,00	293 241,00	293 241,00	293 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 635,00	21 597,00	21 597,00	21 597,00	21 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	23 132 865,17	26 433 436,00	26 360 436,00	26 338 918,00	23 598 539,00	2 740 379,00	0,00	21 518,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 953,00	21 518,00	21 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 311,84	3 415 826,00	3 415 826,00	3 415 826,00	3 415 826,00	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	196 150,82	244 022,00	244 022,00	244 022,00	244 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 474,24	3 308 122,00	3 308 122,00	3 308 122,00	3 308 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 592,62	464 250,00	464 250,00	464 250,00	464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 594,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	394 720,00	309 461,00	309 461,00	309 461,00	0,00	309 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	231,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 569,00	76 111,00	76 111,00	76 111,00	0,00	76 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 115 731,00	961 073,00	961 073,00	961 073,00	0,00	961 073,00	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	121 148,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00	0,00	31 119,00	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	26 980,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	7 772,00	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	224 038,00	245 450,00	245 450,00	245 450,00	0,00	245 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 408,36	13 002,00	13 002,00	13 002,00	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	8 469,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 218,00	1 051 438,00	1 051 438,00	1 051 438,00	0,00	1 051 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	445,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 069,00	12 484,00	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 315,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 761,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 509,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 254,00	34 045,00	34 045,00	34 045,00	34 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 752 784,00	15 048 947,00	15 048 947,00	15 048 947,00	15 048 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 269,29	1 071 021,00	1 071 021,00	1 071 021,00	1 071 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 681,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	797 830,00	1 019 240,00	1 019 240,00	0,00	0,00	0,00	1 019 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 830,00	1 019 240,00	1 019 240,00	0,00	0,00	0,00	1 019 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 087 342,98	8 798 255,00	8 798 255,00	6 581 931,00	5 640 839,00	941 092,00	2 202 536,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 851,00	2 202 536,00	2 202 536,00	0,00	0,00	0,00	2 202 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00	13 788,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 890,00	478 795,00	478 795,00	478 795,00	478 795,00	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	24 046,00	31 220,00	31 220,00	31 220,00	31 220,00	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	677 792,51	794 468,00	794 468,00	794 468,00	794 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 691,55	108 352,00	108 352,00	108 352,00	108 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	3,00	3,00	3,00	3,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	212 516,00	152 744,00	152 744,00	152 744,00	0,00	152 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	36 976,00	39 940,00	39 940,00	39 940,00	0,00	39 940,00	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	463 106,70	394 204,00	394 204,00	394 204,00	0,00	394 204,00	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	29 687,00	18 023,00	18 023,00	18 023,00	0,00	18 023,00	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	3 016,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	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	91 752,09	97 007,00	97 007,00	97 007,00	0,00	97 007,00	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	6 877,52	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	394,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 055,00	212 190,00	212 190,00	212 190,00	0,00	212 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 274,00	11 542,00	11 542,00	11 542,00	0,00	11 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	312,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 881,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 370,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 303 571,00	3 945 613,00	3 945 613,00	3 945 613,00	3 945 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 338,61	275 250,00	275 250,00	275 250,00	275 250,00	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	12 917 188,06	15 227 828,00	15 227 828,00	11 419 365,00	10 296 535,00	1 122 830,00	3 803 140,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 197,00	3 803 140,00	3 803 140,00	0,00	0,00	0,00	3 803 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 042,00	5 323,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 263,00	1 429 953,00	1 429 953,00	1 429 953,00	1 429 953,00	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	78 143,00	103 428,00	103 428,00	103 428,00	103 428,00	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	1 305 632,50	1 443 623,00	1 443 623,00	1 443 623,00	1 443 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 900,56	200 555,00	200 555,00	200 555,00	200 555,00	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	10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 199,00	65 525,00	65 525,00	65 525,00	0,00	65 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	6 820,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	578 870,00	523 940,00	523 940,00	523 940,00	0,00	523 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 920,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 143,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 392,00	107 302,00	107 302,00	107 302,00	0,00	107 302,00	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	6 519,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	780,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 292,74	382 170,00	382 170,00	382 170,00	0,00	382 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	106,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 174,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00	0,00	9 621,00	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).	1 300,00	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	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 557,00	24 795,00	24 795,00	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 800 113,00	6 600 405,00	6 600 405,00	6 600 405,00	6 600 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 121,26	493 276,00	493 276,00	493 276,00	493 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	3 269 381,00	3 687 952,00	3 687 952,00	3 685 122,00	3 328 832,00	356 290,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 206,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00	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	857,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	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	418 223,00	470 214,00	470 214,00	470 214,00	470 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 952,00	67 017,00	67 017,00	67 017,00	67 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 841,00	53 598,00	53 598,00	53 598,00	0,00	53 598,00	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	8 734,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	7 234,00	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	165 214,00	150 108,00	150 108,00	150 108,00	0,00	150 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 031,00	12 765,00	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	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	3 865,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	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	52 368,00	49 402,00	49 402,00	49 402,00	0,00	49 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 354,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 101,00	71 929,00	71 929,00	71 929,00	0,00	71 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80134	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 760,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 865,00	2 577 432,00	2 577 432,00	2 577 432,00	2 577 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 000,00	190 957,00	190 957,00	190 957,00	190 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 636 699,71	1 870 850,00	1 870 850,00	1 868 198,00	1 440 343,00	427 855,00	700,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 169,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 496,97	255 953,00	255 953,00	255 953,00	255 953,00	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	13 314,20	15 605,00	15 605,00	15 605,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 860,06	203 624,00	203 624,00	203 624,00	203 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 984,34	29 117,00	29 117,00	29 117,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 120,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 342,00	136 342,00	136 342,00	136 342,00	0,00	136 342,00	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	3 522,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 651,00	193 670,00	193 670,00	193 670,00	0,00	193 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 197,00	61 151,00	61 151,00	61 151,00	0,00	61 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80140	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,50	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 983,76	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 591,00	865 487,00	865 487,00	865 487,00	865 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 504,88	63 931,00	63 931,00	63 931,00	63 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 634,00	320 643,00	320 643,00	320 643,00	0,00	320 643,00	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	46 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 643,00	320 643,00	320 643,00	0,00	320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	229 314,98	232 146,00	232 146,00	231 846,00	206 845,00	25 001,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 284,60	27 220,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,89	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00	30 045,00	30 045,00	30 045,00	30 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,48	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	19 400,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	7 371,00	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	50,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 838,48	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	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	801,96	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 740,26	135 680,00	135 680,00	135 680,00	135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 288,31	10 101,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 015 736,00	3 223 919,00	3 223 919,00	3 217 396,00	1 778 562,00	1 438 834,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 906,00	6 523,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 834,00	1 390 317,00	1 390 317,00	1 390 317,00	1 390 317,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 462,00	98 514,00	98 514,00	98 514,00	98 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 769,00	247 183,00	247 183,00	247 183,00	247 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 864,00	34 489,00	34 489,00	34 489,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 035,00	60 528,00	60 528,00	60 528,00	0,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	986 028,00	1 043 263,00	1 043 263,00	1 043 263,00	0,00	1 043 263,00	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	251 437,00	232 898,00	232 898,00	232 898,00	0,00	232 898,00	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	40 117,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	0,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 788,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	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	39 022,00	35 110,00	35 110,00	35 110,00	0,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	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	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 895,00	46 842,00	46 842,00	46 842,00	0,00	46 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	460,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:											z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	13 229,90	62 209,00	62 209,00	34 714,00	29 163,00	5 551,00	27 415,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 229,90	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	27 415,00	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	40,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	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	170,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	800,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 330 556,35	1 460 787,00	1 460 787,00	1 460 787,00	1 180 763,00	280 024,00	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	129 841,88	110 595,00	110 595,00	110 595,00	110 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 361,85	15 408,00	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 010,00	60 010,00	60 010,00	0,00	60 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				7
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 215,00	201 653,00	201 653,00	201 653,00	0,00	201 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 807,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 061,00	1 002 781,00	1 002 781,00	1 002 781,00	1 002 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 823,62	49 336,00	49 336,00	49 336,00	49 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 152 411,14	1 399 600,00	1 399 600,00	1 093 878,00	246 080,00	847 798,00	0,00	80 161,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 081,00	80 161,00	80 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 131,82	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,59	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 112,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 345,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 545,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	360 680,00	469 450,00	469 450,00	469 450,00	0,00	469 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	232 037,00	206 550,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 620,29	228 208,00	228 208,00	228 208,00	0,00	228 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 230,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 471,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 558,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 287,16	131 693,00	131 693,00	131 693,00	131 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 550,50	32 382,00	32 382,00	32 382,00	32 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>5 000,00</b>	<b>22 695,00</b>	<b>12 695,00</b>	<b>1 695,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195	Pozostała działalność		5 000,00	22 695,00	12 695,00	1 695,00	1 195,00	500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>16 063 167,35</b>	<b>16 988 475,00</b>	<b>16 988 475,00</b>	<b>16 965 607,00</b>	<b>13 977 784,00</b>	<b>2 987 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej		12 420 403,05	12 937 760,00	12 937 760,00	12 925 510,00	10 531 582,00	2 393 928,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 288,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 442,00	8 156 983,00	8 156 983,00	8 156 983,00	8 156 983,00	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	454 619,01	585 222,00	585 222,00	585 222,00	585 222,00	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	1 305 394,00	1 494 780,00	1 494 780,00	1 494 780,00	1 494 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 814,00	165 942,00	165 942,00	165 942,00	165 942,00	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	41 224,00	57 652,00	57 652,00	57 652,00	57 652,00	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	272 728,05	183 448,00	183 448,00	183 448,00	0,00	183 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	739 455,99	696 800,00	696 800,00	696 800,00	0,00	696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				7
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 403,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	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	692 411,00	553 520,00	553 520,00	553 520,00	0,00	553 520,00	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	93 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	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	383 347,00	385 488,00	385 488,00	385 488,00	0,00	385 488,00	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	11 408,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 350,00	294 688,00	294 688,00	294 688,00	0,00	294 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 134,00	29 543,00	29 543,00	29 543,00	0,00	29 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 452,00	51 352,00	51 352,00	51 352,00	0,00	51 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	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	65 093,00	71 003,00	71 003,00	71 003,00	71 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00															
	85203		Ośrodki wsparcia	1 244 922,00	1 187 647,00	1 187 647,00	1 187 147,00	947 390,00	239 757,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	707 220,00	707 220,00	707 220,00	707 220,00	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	46 920,00	50 403,00	50 403,00	50 403,00	50 403,00	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	121 043,00	128 386,00	128 386,00	128 386,00	128 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	13 931,00	13 931,00	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 556,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	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	65 000,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	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	97 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	28 000,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	Z tego:										16	z tego:																		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	17		18	19	20																
																				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	155 489,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 914,00	20 892,00	20 892,00	20 892,00	0,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	46 910,00	46 910,00	46 910,00	43 992,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 992,00	43 992,00	43 992,00	43 992,00	43 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 317 852,30	2 774 291,00	2 774 291,00	2 772 491,00	2 446 600,00	325 891,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 944,00	1 911 852,00	1 911 852,00	1 911 852,00	1 911 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 683,30	128 691,00	128 691,00	128 691,00	128 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 940,00	323 351,00	323 351,00	323 351,00	323 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 248,00	45 544,00	45 544,00	45 544,00	45 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				7
852	85218	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	91 025,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	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	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	113 709,00	113 709,00	113 709,00	0,00	113 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950,00	49 992,00	49 992,00	49 992,00	0,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 190,00	29 970,00	29 970,00	29 970,00	8 220,00	21 750,00	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	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852	85220	4220	Zakup środków żywności	650,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	19 700,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>5 404 374,32</b>	<b>5 873 510,00</b>	<b>5 873 510,00</b>	<b>5 334 709,00</b>	<b>4 554 803,00</b>	<b>779 906,00</b>	<b>534 601,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	497 924,00	535 601,00	535 601,00	1 000,00	0,00	1 000,00	534 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 710,00	17 387,00	17 387,00	0,00	0,00	0,00	17 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 214,00	504 214,00	504 214,00	0,00	0,00	0,00	504 214,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 933,00	584 479,00	584 479,00	584 079,00	373 665,00	210 414,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 542,00	270 711,00	270 711,00	270 711,00	270 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	Z tego:										16	z tego:																	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	17		18	19	20															
																				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 094,90	16 095,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 295,10	15 295,00	15 295,00	15 295,00	0,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	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	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	177 600,00	163 474,00	163 474,00	163 474,00	0,00	163 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 264 202,00	4 748 180,00	4 748 180,00	4 744 380,00	4 178 028,00	566 352,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 794,00	3 323 009,00	3 323 009,00	3 323 009,00	3 323 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191 221,00	235 462,00	235 462,00	235 462,00	235 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	474 826,00	536 719,00	536 719,00	536 719,00	536 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 143,00	62 714,00	62 714,00	62 714,00	62 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 814,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 538,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 788,00	207 738,00	207 738,00	207 738,00	0,00	207 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 508,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 058,00	201 537,00	201 537,00	201 537,00	0,00	201 537,00	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	8 887,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 292,00	18 048,00	18 048,00	18 048,00	0,00	18 048,00	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	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 075,00	85 211,00	85 211,00	85 211,00	0,00	85 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 980,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 246,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 386,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	15 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	5 125,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	3 110,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:											z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	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	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 660 216,25</b>	<b>9 454 305,00</b>	<b>9 415 305,00</b>	<b>9 027 665,00</b>	<b>7 765 721,00</b>	<b>1 261 944,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>350 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 219 906,00	2 302 820,00	2 302 820,00	2 265 962,00	1 968 366,00	297 596,00	0,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 242,00	36 858,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 207,00	250 421,00	250 421,00	250 421,00	250 421,00	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	25 629,00	19 792,00	19 792,00	19 792,00	19 792,00	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	276 893,00	286 678,00	286 678,00	286 678,00	286 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 672,00	40 819,00	40 819,00	40 819,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 651,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	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	
		4260	Zakup energii	177 755,00	153 044,00	153 044,00	153 044,00	0,00	153 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 477,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 489,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	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	3 300,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 123,00	61 836,00	61 836,00	61 836,00	0,00	61 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854	85403	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 171,00	1 267 602,00	1 267 602,00	1 267 602,00	1 267 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 970,00	100 944,00	100 944,00	100 944,00	100 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 650,67	411 152,00	411 152,00	411 088,00	390 801,00	20 287,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 363,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00	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	305,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	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	49 940,06	56 025,00	56 025,00	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 396,29	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	7 861,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	7 012,00	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	880,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	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	265,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	2 219,00	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	210,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854	85404	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 294,61	286 932,00	286 932,00	286 932,00	286 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,71	23 144,00	23 144,00	23 144,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 931 016,41	2 217 846,00	2 178 846,00	2 178 544,00	1 999 831,00	178 713,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 898,29	329 025,00	329 025,00	329 025,00	329 025,00	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	19 292,52	22 082,00	22 082,00	22 082,00	22 082,00	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	248 887,00	283 716,00	283 716,00	283 716,00	283 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 108,85	40 438,00	40 438,00	40 438,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 958,00	17 392,00	17 392,00	17 392,00	0,00	17 392,00	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	3 342,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	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	38 402,24	34 614,00	34 614,00	34 614,00	0,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 936,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 172,05	19 061,00	19 061,00	19 061,00	0,00	19 061,00	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	3 407,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	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	432,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 580,16	88 038,00	88 038,00	88 038,00	0,00	88 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 140,87	1 228 974,00	1 228 974,00	1 228 974,00	1 228 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 657,43	91 386,00	91 386,00	91 386,00	91 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854	85406	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	779 054,00	849 496,00	849 496,00	848 006,00	774 391,00	73 615,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 068,00	46 303,00	46 303,00	46 303,00	46 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	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	94 970,00	108 253,00	108 253,00	108 253,00	108 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 098,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00	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	19 600,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,00	9 639,00	9 639,00	9 639,00	0,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	950,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 666,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 114,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	30 864,00	30 864,00	30 864,00	0,00	30 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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).	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	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	489 839,00	540 758,00	540 758,00	540 758,00	540 758,00	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	34 913,00	40 294,00	40 294,00	40 294,00	40 294,00	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	3 015 144,17	3 326 461,00	3 326 461,00	3 287 549,00	2 632 332,00	655 217,00	36 800,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 680,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:											z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 735,00	340 178,00	340 178,00	340 178,00	340 178,00	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	13 787,00	24 199,00	24 199,00	24 199,00	24 199,00	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	316 990,70	371 532,00	371 532,00	371 532,00	371 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 277,60	53 013,00	53 013,00	53 013,00	53 013,00	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	600,00	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	31 009,00	22 999,00	22 999,00	22 999,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	461 623,52	445 401,00	445 401,00	445 401,00	0,00	445 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 730,00	8 501,00	8 501,00	8 501,00	0,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 853,71	60 572,00	60 572,00	60 572,00	0,00	60 572,00	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	3 956,64	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 618,00	108 849,00	108 849,00	108 849,00	0,00	108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 736,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	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	1 465 589,00	1 715 667,00	1 715 667,00	1 715 667,00	1 715 667,00	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	90 323,00	121 710,00	121 710,00	121 710,00	121 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00															
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	268 480,00	301 010,00	301 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	268 480,00	301 010,00	301 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 939,00	36 016,00	36 016,00	36 016,00	0,00	36 016,00	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	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 016,00	36 016,00	36 016,00	0,00	36 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 073,00	9 504,00	9 504,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 073,00	9 004,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 682 445,77</b>	<b>12 296 991,00</b>	<b>12 296 991,00</b>	<b>6 621 026,00</b>	<b>4 109 990,00</b>	<b>2 511 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 442 867,17	7 920 597,00	7 920 597,00	2 591 309,00	2 127 753,00	463 556,00	0,00	5 329 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 338 758,00	5 328 788,00	5 328 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 132,00	546 003,00	546 003,00	546 003,00	546 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 327,09	40 811,00	40 811,00	40 811,00	40 811,00	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	205 973,00	297 191,00	297 191,00	297 191,00	297 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 356,00	42 009,00	42 009,00	42 009,00	42 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994 500,00	1 194 240,00	1 194 240,00	1 194 240,00	1 194 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	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	29 440,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 158,00	362 011,00	362 011,00	362 011,00	0,00	362 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,08	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 229,00	7 499,00	7 499,00	7 499,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 239 578,60	4 376 284,00	4 376 284,00	4 029 607,00	1 982 237,00	2 047 370,00	0,00	346 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				7
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 510,00	345 477,00	345 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 020,00	1 631 378,00	1 631 378,00	1 631 378,00	1 631 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 526,60	46 925,00	46 925,00	46 925,00	46 925,00	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	91 650,00	239 880,00	239 880,00	239 880,00	239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 055,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 185,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 380,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 040,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 393 330,00	1 322 330,00	1 322 330,00	1 322 330,00	0,00	1 322 330,00	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	4 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 470,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 580,00	53 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:											z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855	85510	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 052,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>6 834 905,44</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>236 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 500,00</b>	<b>1 501 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 834 905,44	1 738 000,00	236 500,00	231 500,00	5 000,00	226 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 930,40	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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	

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 476,42	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998,62	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>126 200,00</b>	<b>2 312 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 200,00	47 200,00	47 200,00	15 200,00	1 000,00	14 200,00	22 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
921	92116		Biblioteki	85 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	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	0,00	2 170 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 200,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92695		Pozostała działalność	52 200,00	82 000,00	82 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	34 000,00	30 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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	
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>188 055 202,01</b>	<b>220 440 535,00</b>	<b>167 850 932,00</b>	<b>150 683 280,36</b>	<b>114 116 146,56</b>	<b>36 567 133,80</b>	<b>8 135 092,64</b>	<b>7 474 129,00</b>	<b>225 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 869,00</b>	<b>52 589 603,00</b>	<b>52 589 603,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Wydatki i zakupy inwestycyjne:</b>									
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 450 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 350 000,00	1 900 000,00	0,00	450 000,00	0,00	x
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	400 000,00	200 000,00	0,00	B. 200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno na odcinku gr. powiatu - Gutowo	500 000,00	250 000,00	0,00	B. 250 000,00	0,00	
		6050	Wymiana barier i wykonanie izolacji na moście przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi powiatowej nr 1214N w msc. Gromoty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kieselice w msc. Susz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż barier i poręczy w ciągu dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dodatkowego slipu dla małych jednostek pływających w porcie śródlądowym w Iławie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dostawa i montaż trawersy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75020	Starostwa powiatowe		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Montaż klimatyzacji w budynku PZD - Iława ul. Kościuszki 33a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6060	Zakup kserokopiarki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	75095	Pozostała działalność		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa pomieszczeń do przechowywania akt Wydziału Komunikacji wraz z zakupem regałów jezdnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>				<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przystosowanie 2 łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym ZSR w Kisielicach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	80115		Technika	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły przy ul. Iławskiej nr 40 w Suszu	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6050	Modernizacja pomieszczenia w związku z przeniesiem pracowni komputerowej do budynku przy ul. Wiejskiej nr 1 w Suszu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji w gabinetach diagnostycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>371 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	371 500,00	235 500,00	0,00	136 000,00	0,00	x
		6050	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	351 500,00	215 500,00	0,00	F. 136 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
			Razem:	<b>3 266 500,00</b>	<b>2 680 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>II. Dotacje i środki na inwestycje oraz pozostałe wydatki majątkowe:</b>									
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 160 000,00</b>	<b>254 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 160 000,00	254 400,00	0,00	1 905 600,00	0,00	x
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 160 000,00	254 400,00	0,00	E. 1 905 600,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				<b>2 200 100,00</b>	<b>294 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem I + II:</b>				<b>5 466 600,00</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Wydatki majątkowe wieloletnie w latach 2024-2029**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>131 781 371,35</b>	<b>45 383 003,00</b>	<b>6 504 978,20</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>29 878 024,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>x</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 781 371,35	45 383 003,00	6 504 978,20	9 000 000,00	29 878 024,80	0,00	14 200 000,00	12 700 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	1 295 294,28	1 020 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 1 000 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd – Rudzienice - Gierłoż -Turznica na odcinku Rudzienice - Małtyki	9 812 600,48	1 000 000,00	300 000,00	0,00	A. 700 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Ilawa -Karaś - dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec - granica powiatu	14 594 903,61	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 494 497,00	3 399 277,00	0,00	2 719 277,00	A. 0,00 B. 680 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki	3 323 790,00	3 313 790,00	0,00	554 645,20	A. 2 209 144,80 B. 550 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki	6 509 438,77	6 425 000,00	0,00	2 425 000,00	A. 0,00 B. 2 000 000,00 C. 0,00 D. 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa z rozbudową ul. Wojska Polskiego w Ilawie	11 985 648,20	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska	10 292 867,70	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo	11 284 593,70	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	5 044 752,00	4 824 190,00	0,00	1 974 190,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	2 850 000,00							
								C.	0,00							
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	1 114 760,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	997 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	6 110 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	A.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Dobrzyki - etap I	5 050 159,87	5 000 000,00	0,00	642 187,20	A.	3 720 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	637 000,00							
								C.	0,00							
	6370 6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo	12 096 548,74	9 006 229,00	0,00	503 229,00	A.	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	503 000,00							
								C.	0,00							
								D.	8 000 000,00							
	6050		Przebudowa odc. drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kisielice w msc. Wądoły	2 524 517,00	2 494 517,00	284 978,20	181 471,60	A.	1 578 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	450 000,00							
								C.	0,00							
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1231N Gierłoż - Zielkowo - Byszałd odc. Zielkowo - Kazanice	10 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
	6050		Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo msc. Jerzwałd	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec - Ulnowo odc. Olbrachtówko - Brusiny	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec - Bądze - Jerzwałd - dr. woj. nr 521 (Iława) odc. dp 1307N - dr. woj. 521	13 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>851 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75095	Pozostała działalność		851 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6057	"Cyberbezpieczny samorząd"	851 000,00	550 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 903 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75411	Pozostała działalność		1 903 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem	1 903 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. 70 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85195	Pozostała działalność		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa Centrum Zdrowia 75+	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 179 753,40</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 179 753,40	1 110 000,00	110 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6370 6050	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych	2 179 753,40	1 110 000,00	110 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
<b>Razem:</b>				<b>136 735 124,75</b>	<b>47 123 003,00</b>	<b>6 624 978,20</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>30 948 024,80</b>	<b>550 000,00</b>	<b>15 510 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>x</b>

\* A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, RFRD)

\* B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

\* C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

\* D. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

\* E. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

\* F. Środki z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (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				z tego: 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	<b>Wydatki majątkowe:</b>			851 000,00	0,00	851 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Oś:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:			851 000,00	0,00	851 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	550 000,00	0,0	0,0	0,0	550 000,00	
	2023 r.		Dział 750 R. 75095	1 000,00	0,00	1 000,00											
	2024 r.			550 000,00	0,00	550 000,00											
	2025 r.			300 000,00	0,00	300 000,00											
2	<b>Wydatki bieżące:</b>			477 493,00	0,00	477 493,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	225 561,00	
2.1	Program:	Erasmus+															
	Działanie:	KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: ERASMUS+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063068 Nazwa projektu: ERASMUS+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000118748 - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie															
	Razem wydatki:			477 493,00	0,00	477 493,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 561,00	0,00	0,00	0,00	225 561,00	
		2023 r.		Dział 801 R. 80195	251 932,00	0,00	251 932,00										
		2024 r.			225 561,00	0,00	225 561,00										
<b>RAZEM</b>				<b>1 328 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 493,00</b>	<b>775 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 561,00</b>	

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										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	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>55 555,00</b>	<b>55 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 555,00</b>	<b>55 555,00</b>	<b>55 555,00</b>	<b>46 555,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	-	
	01095		Pozostała działalność	46 555,00	46 555,00	0,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 555,00	46 555,00	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	46 555,00	46 555,00	46 555,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>23 438,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 438,00	23 438,00	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	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>165 238,00</b>	<b>165 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 238,00</b>	<b>165 238,00</b>	<b>165 238,00</b>	<b>67 338,00</b>	<b>97 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507 000,00</b>	<b>501 853,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 238,00	165 238,00	0,00	165 238,00	165 238,00	165 238,00	67 338,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	501 853,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 238,00	165 238,00	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	67 338,00	67 338,00	67 338,00	67 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.	
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	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	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 181 117,00</b>	<b>1 181 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 117,00</b>	<b>1 181 117,00</b>	<b>1 180 717,00</b>	<b>986 796,00</b>	<b>193 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 437,00	3 437,00	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	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 598,00	432 598,00	0,00	432 598,00	432 598,00	432 598,00	323 598,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 598,00	432 598,00	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	323 598,00	323 598,00	323 598,00	323 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	71015		Nadzór budowlany	745 082,00	745 082,00	0,00	745 082,00	745 082,00	744 682,00	659 761,00	84 921,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 082,00	745 082,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	126 468,00	126 468,00	126 468,00	126 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	367 522,00	367 522,00	367 522,00	367 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	37 226,00	37 226,00	37 226,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	97 156,00	97 156,00	97 156,00	97 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 368,00	20 368,00	20 368,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 322,00	27 322,00	27 322,00	0,00	27 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	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	-	-	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	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	
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	26 500,00	21 500,00	5 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 561 180,00</b>	<b>6 491 180,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 561 180,00</b>	<b>6 491 180,00</b>	<b>6 272 180,00</b>	<b>5 992 020,00</b>	<b>280 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 333,00</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 561 180,00	6 491 180,00	70 000,00	6 561 180,00	6 491 180,00	6 272 180,00	5 992 020,00	280 160,00	0,00	219 000,00	0,00	70 000,00	4 000,00	1 333,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 491 180,00	6 491 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	-	-	
		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	-	-	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	-	-	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	131 480,00	131 480,00	131 480,00	131 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										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	
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 651 540,00	4 651 540,00	4 651 540,00	4 651 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	102 290,00	102 290,00	102 290,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	345 060,00	345 060,00	345 060,00	345 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	721 260,00	721 260,00	721 260,00	721 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	102 253,00	102 253,00	102 253,00	0,00	102 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		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	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-	-	
		4550	Szkolenia członków 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	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										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	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>144 933,36</b>	<b>29 910,00</b>	<b>115 023,36</b>	<b>136 490,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	281 424,00	144 933,36	29 910,00	115 023,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	136 490,64	136 490,64	0,00	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 305,44	1 305,44	1 305,44	0,00	1 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	105 917,92	105 917,92	105 917,92	0,00	105 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 246 234,00</b>	<b>1 246 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 234,00</b>	<b>1 246 234,00</b>	<b>1 237 416,00</b>	<b>991 382,00</b>	<b>246 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 187 537,00	1 187 537,00	0,00	1 187 537,00	1 187 537,00	1 187 037,00	947 390,00	239 647,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 187 537,00	1 187 537,00	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	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	707 220,00	707 220,00	707 220,00	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	50 403,00	50 403,00	50 403,00	50 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	128 386,00	128 386,00	128 386,00	128 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 931,00	13 931,00	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dochody do przekazania do budżetu j.s.t.
					bieżące	majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
										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	
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 892,00	20 892,00	20 892,00	0,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	43 992,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	43 992,00	43 992,00	43 992,00	43 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	8 318,00	8 318,00	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		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	-	-	

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:								16	17	18
					6	7		9	z tego:			13	14	15	16			
									10	11	12							
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>501 349,00</b>	<b>501 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 349,00</b>	<b>501 349,00</b>	<b>500 949,00</b>	<b>291 635,00</b>	<b>209 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430,00</b>	<b>181,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		501 349,00	501 349,00	0,00	501 349,00	501 349,00	500 949,00	291 635,00	209 314,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3 430,00	181,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 349,00	501 349,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	196 041,00	196 041,00	196 041,00	196 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	15 295,00	15 295,00	15 295,00	0,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	163 474,00	163 474,00	163 474,00	0,00	163 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	-	-	
<b>Razem:</b>				<b>10 049 119,00</b>	<b>9 979 119,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 049 119,00</b>	<b>9 979 119,00</b>	<b>9 610 510,36</b>	<b>8 451 258,00</b>	<b>1 159 252,36</b>	<b>136 490,64</b>	<b>232 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 514 430,00</b>	<b>507 381,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	75 000,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>361 200,00</b>	<b>361 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 200,00</b>	<b>361 200,00</b>	<b>361 200,00</b>	<b>44 050,00</b>	<b>317 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80195	Pozostała działalność		361 200,00	361 200,00	0,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00	44 050,00	317 150,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
										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	16
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	308 650,00	308 650,00	308 650,00	0,00	308 650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>451 200,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>376 200,00</b>	<b>44 050,00</b>	<b>332 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>9 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 120 000,00	0,00	9 120 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 55 000 zł, Gmina Kisielice - 36 000 zł, Gmina Zalewo - 64 000 zł	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno na odcinku gr. powiatu - Gutowo"	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - Łława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - Łława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej"	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki"	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Łława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego"	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Łława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Dobrzyki - etap I"	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Dobrzyki - etap II"	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa odc. drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kisielice w msc. Wądoły"	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170,00</b>	<b>0,00</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Łława - 2 000 zł Miasto Łława - 2 000 zł Miasto Kisielice - 1 000 zł Miasto Susz - 2 000 zł Gmina Lubawa - 2 000 zł	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>242 546,00</b>	<b>242 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 387,00</b>	<b>17 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 387,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	17 387,00	17 387,00	0,00	17 387,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	17 387,00	17 387,00	0,00	17 387,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>9 371 546,00</b>	<b>251 546,00</b>	<b>9 120 000,00</b>	<b>282 257,00</b>	<b>272 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 257,00</b>	<b>10 000,00</b>

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>175 036 963,36</b>	<b>198 033 957,00</b>
	bieżące		147 459 154,23	163 776 832,00
	majątkowe		27 577 809,13	34 257 125,00
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>188 055 202,01</b>	<b>220 440 535,00</b>
	bieżące		147 941 297,19	167 850 932,00
	majątkowe		40 113 904,82	52 589 603,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (I - II)</b>		<b>-13 018 238,65</b>	<b>-22 406 578,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie (III - IV)</b>		<b>28 104 570,75</b>	<b>22 406 578,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 354 570,75</b>	<b>23 766 578,00</b>
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00	0,00
2.	kredyty	§ 952	12 365 385,00	9 000 000,00
3.	pożyczki	§ 952	0,00	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§§ 941 - 944	0,00	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	15 051 621,33	14 630 578,00
7.	splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	937 564,42	136 000,00
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
1.	splata kredytu	§ 992	250 000,00	1 360 000,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>7 593 345,00</b>	<b>2 439 490,64</b>	<b>7 862 835,64</b>	<b>2 170 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 490,64</b>	<b>136 490,64</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	136 490,64	136 490,64	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	136 490,64	136 490,64	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>7 052 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 052 331,00</b>	<b>0,00</b>
	80116	Szkoły policealne		0,00	1 019 240,00	0,00	1 019 240,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 019 240,00	0,00	1 019 240,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia		0,00	2 202 536,00	0,00	2 202 536,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 202 536,00	0,00	2 202 536,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	3 803 140,00	0,00	3 803 140,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	3 803 140,00	0,00	3 803 140,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	27 415,00	0,00	27 415,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	27 415,00	0,00	27 415,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>504 214,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>517 214,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Szpitale ogólne		0,00	504 214,00	13 000,00	517 214,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 104 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 139 094 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 260 800 zł	0,00	504 214,00	0,00	504 214,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>0,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na inwestycje związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 182 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>7 593 345,00</b>	<b>2 439 490,64</b>	<b>7 862 835,64</b>	<b>2 170 000,00</b>

**Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2024 r.	Plan finansowy na 2024 rok:		Stan rachunku na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca
						dochody	wydatki		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0,00</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	1 905 600,00	1 905 600,00	0,00	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	"Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów przewlekle chorych i pracowników NZOD w Lubawie w obrębie zabytkowego założenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia"	0,00	705 600,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	-	705 600,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	"Konserwacja Pałacu w Kamieńcu k. Susza"	0,00	1 200 000,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	-	1 200 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>1 905 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2024 r.	Plan finansowy na 2024 rok:		Stan rachunku na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca
						dochody	wydatki		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki	0,00	2 000 000,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	-	2 000 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Dobrzyki - etap II	0,00	8 000 000,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	-	8 000 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych	0,00	1 000 000,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	-	1 000 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2024 r.	Plan finansowy na 2024 rok:		Stan rachunku na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>436 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	436 313,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 313,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	436 313,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	228 208,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 730,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 000,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	131 693,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32 382,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 300,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85395	Pozostała działalność		0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	90,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 960,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2024 r.	Plan finansowy na 2024 rok:		Stan rachunku na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 836,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	900,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	374,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	90,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>441 563,00</b>	<b>441 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały budżetowej  
Powiatu Łąwskiego  
na 2024 rok**





## I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2024 R.

Prace nad budżetem Powiatu ławskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

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

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

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek,
- 2) zabezpieczono konieczne udziały własne na realizację zadań powiatu współfinansowanych z budżetu państwa,
- 3) zaplanowano środki na dotacje dot. realizacji zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych,
- 4) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 2 150 000,00 zł, co stanowi 0,98% ogółu wydatków budżetowych,
- 5) zaplanowano rezerwy celowe w wysokości 1 650 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270 000,00 zł,
  - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1 380 000,00 zł.

Rezerwy celowe stanowią 0,75% ogółu wydatków budżetowych.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku 2023 oraz niewykorzystane w całości wolne środki wyliczone na koniec roku 2022, pozwoliły na zaplanowanie w roku 2024 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **14 630 578,00 zł**. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach zaplanowano w kwocie **136 000,00 zł** (środki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska). Ostateczną wysokość wszystkich wymienionych środków finansowych można będzie ustalić po zakończeniu roku 2023.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 15 października 2023 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2024, jak i w latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

## II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W 2024 R.

**Dochody** Powiatu ławskiego na rok 2024 ustalono w wysokości **198 033 957,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **220 440 535,00 zł**. **Deficyt budżetowy** zaplanowano w wysokości **22 406 578,00 zł**.

Zakładane **dochody** na 2024 r. stanowią 113,14% przewidywanych wpływów 2023 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 82,70% (**163 776 832,00 zł**) a **dochody majątkowe** 17,30% (**34 257 125,00 zł**).

**Wydatki budżetowe** na 2024 r. zaplanowano w wysokości **220 440 535,00 zł**. Zaplanowane wydatki ogółem są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2023 (117,22%).

**Wydatki bieżące** stanowią **76,14%** ogółu wydatków (**167 850 932,00 zł**) i są **wyższe od przewidywanego wykonania roku 2023 o kwotę 19 909 634,81 zł**. Wzrost dotyczy wszystkich kategorii wydatków: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, paliwa, materiałów do remontów dróg i materiałów biurowych, usług zimowego utrzymania dróg, usług remontowych, wywozu śmieci, itp.

**Wydatki majątkowe** stanowią **23,86%** ogółu wydatków i wyniosą **52 589 603,00 zł**. Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 15-20.

Założenie wydatków na poziomie **220 440 535,00 zł** przy dochodach **198 033 957,00 zł**, spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **22 406 578,00 zł** (tabela poniżej).

Treść	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>175 036 963,36</b>	<b>198 033 957,00</b>	<b>113,14</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	147 459 154,23	163 776 832,00	111,07	82,70
Dochody majątkowe	27 577 809,13	34 257 125,00	124,22	17,30
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>188 055 202,01</b>	<b>220 440 535,00</b>	<b>117,22</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	147 941 297,19	167 850 932,00	113,46	76,14
Wydatki majątkowe	40 113 904,82	52 589 603,00	131,10	23,86
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>-13 018 238,65</b>	<b>-22 406 578,00</b>	<b>172,12</b>	<b>x</b>

Natomiast, poniższa tabela przedstawia budżet powiatu w 2024 r. w podziale na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe, a także wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>	<b>198 033 957,00</b>	<b>220 440 535,00</b>	<b>22 406 578,00</b>
Bieżące	163 776 832,00	167 850 932,00	4 074 100,00
Majątkowe	34 257 125,00	52 589 603,00	18 332 478,00

Jak wynika z powyższej tabeli, w roku 2024 zaistniała konieczność zaplanowania deficytu na wydatkach majątkowych oraz bieżących. Oczywistym jest, że deficyt operacyjny musi budzić niepokój. Jest to trzeci z kolei rok, w którym zmuszeni jesteśmy do zaplanowania deficytu bieżącego. Jednakże rok 2022 zakończyliśmy nadwyżką budżetową a co do roku 2023 istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że sytuacja będzie podobna.

Z tabeli przedstawionej powyżej wynika, że powstały **deficyt w kwocie 22 406 578,00 zł** jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości **18 332 478,00 zł** oraz deficytu w wydatkach bieżących w wysokości **4 074 100,00 zł**. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów (**13 270 578,00 zł**) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**136 000,00 zł**) a także kredyt długoterminowy (**9 000 000,00 zł**).

W roku 2024 należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **1 360 000,00 zł**. Źródłem pokrycia tych spłat będą wolne środki pochodzące z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na rok 2024 zaplanowano przychody w wysokości **23 766 578,00 zł**, na które składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na poziomie **14 630 578,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**136 000,00 zł**) oraz kredyt długoterminowy (**9 000 000,00 zł**).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2024 wyniesie **33 754 603,00 zł**. Należy jednak liczyć się z tym, że może ono ulec zmianie w związku z rosnącymi wydatkami bieżącymi lub ostatecznym ustaleniem ilości środków wolnych.

W związku z tym, iż nie wiemy jak ostatecznie kształtować się będą dochody z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych powiatu, należy bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii wydatków bieżących oraz planowanych do realizacji inwestycji. Dotyczy to tak roku 2024 jak i przyszłych lat.

### III. DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Dochody budżetu powiatu na rok 2024 ustalono na poziomie **198 033 957,00 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 82,70% i wynoszą **163 776 832,00 zł** a dochody majątkowe stanowią 17,30% i wynoszą **34 257 125,00 zł**.

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>175 036 963,36</b>	<b>198 033 957,00</b>	<b>113,14</b>	<b>100,00</b>
I	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>40 972 796,39</b>	<b>49 092 843,20</b>	<b>119,82</b>	<b>24,79</b>
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 142 278,00	24 388 846,00	134,43	12,32
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 198 759,00	1 486 703,00	124,02	0,75
3	pozostałe dochody własne	21 631 759,39	23 217 294,20	107,33	11,72
II	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>22 051 008,28</b>	<b>24 025 978,00</b>	<b>108,96</b>	<b>12,13</b>
1	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 6410)	11 598 212,42	10 049 119,00	86,64	5,07
2	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 2120, 6420)	466 823,05	451 200,00	96,65	0,23
3	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 354 752,00	3 604 113,00	82,76	1,82
4	dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 2330)	248 146,00	242 546,00	97,74	0,12
5	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§§ 2710, 6300)	3 523 221,20	9 129 000,00	259,11	4,61
6	dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440, 6260)	914,00	0,00	0,00	0,00
7	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (§§ 2051, 2057, 2059, 6257, 6259)	1 858 939,61	550 000,00	29,59	0,28
III	<b>Subwencja ogólna, w tym część:</b>	<b>86 951 694,40</b>	<b>102 833 879,00</b>	<b>118,27</b>	<b>51,93</b>
1	oświatowa	67 429 283,00	82 638 907,00	122,56	41,73
2	wyrównawcza	8 471 450,00	12 083 618,00	142,64	6,10
3	równoważąca	3 240 624,00	5 111 354,00	157,73	2,58
4	uzupełniająca (uzupełnienie subwencji ogólnej, rezerwa subwencji ogólnej)	7 810 337,40	3 000 000,00	38,41	1,51

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>25 061 464,29</b>	<b>22 081 256,80</b>	<b>88,11</b>	<b>11,15</b>
a)	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	589 150,00	500 000,00	84,87	0,25
b)	środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460)	237 402,50	0,00	0,00	0,00
c)	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych (§§ 2700, 6290)	12 373 706,31	8 234 093,80	0,00	4,16
d)	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 345 999,48	441 563,00	32,81	0,22
e)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§§ 2180, 6090)	0,00	1 905 600,00	-	0,96
f)	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	5,55
g)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	515 206,00	0,00	0,00	0,00

#### IV. WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Projekt budżetu Powiatu Iławskiego zakłada na 2024 r. wydatki w wysokości **220 440 535,00 zł** tj. na poziomie 117,22% przewidywanego wykonania wydatków roku 2023. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 167 850 932,00 zł (76,14%),
- **wydatki majątkowe** – 52 589 603,00 zł (23,86%).

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2024 według działów klasyfikacji budżetowej.

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 70 555,00 zł**

W ramach tego działu przewidziano środki w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (zadanie zlecone), melioracje wodne (10 000,00 zł), na działania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (5 000,00 zł) oraz pozostałą działalność – 46 555,00 zł (zadanie zlecone).

### **Dział 020 Leśnictwo – 156 438,00 zł**

W dziale 020 przewidziano środki w wysokości 156 438,00 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną – 124 000,00 zł,
- gospodarkę leśną – 9 000,00 zł,
- pozostałą działalność – 23 428,00.

Środki finansowe, zaplanowane w wysokości 23 438,00 zł, dotyczą zadań zleconych przez budżet państwa.

### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 2 000,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania z zakresu rybactwa śródlądowego, m.in. druk kart wędkarskich oraz dowodów rejestracyjnych jednostek pływających.

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 5 000,00 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na działania związane z usuwaniem szkód górniczych spowodowanych wydobyciem kopalin.

### **Dział 600 Transport i łączność – 56 507 713,00 zł**

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **56 507 713,00 zł**, z czego **47 833 103,00 zł** to wydatki majątkowe, natomiast kwota **8 674 610,00 zł** to wydatki bieżące. Wydatki tego działu stanowią **25,63%** ogółu wydatków powiatu.

Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi sklasyfikowane w **rozdziale 60014** zaplanowano w kwocie **8 565 610,00 zł**, w tym m.in.:

- 1) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień – 155 000,00 zł,
- 2) zakup usług – 5 915 000,00 zł, w tym m.in.:
  - usługi transportowe – 350 000,00 zł,
  - ewidencja dróg i map – 110 000,00 zł,
  - oznakowanie dróg – 150 000,00 zł,
  - frezowanie pni – 75 000,00 zł,
  - wycinka drzew przydrożnych, zakrzaczeń i nasadzenia wraz z pielęgnacją – 350 000,00 zł,
  - koszenie traw, zamiatanie ulic, opróżnianie koszy – 600 000,00 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 3 900 000,00 zł,
- 3) zakup materiałów do robót drogowych i naprawy sprzętu, zakup paliwa – 1 470 000,00 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 950 000,00 zł, w tym:
  - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportowych, sprzętu, itp. – 50 000,00 zł,
  - remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 600 000,00 zł,
  - profilowanie dróg gruntowych – 160 000,00 zł,
  - remonty przepustów i ścieków – 40 000,00 zł,
  - remonty nawierzchni – 100 000,00 zł,
- 5) opłaty i składki – 45 500,00 zł.

W rozdziale 60014 „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie w wysokości **47 733 103,00 zł**.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Portu Śródlądowego zaplanowano w **rozdziale 60041** w wysokości **107 000,00 zł** (zakup materiałów na cele promocyjne oraz do dalszej odsprzedaży, reklama i promocja, konserwacja elewacji drewnianej, itp.).

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ponoszone w Powiatowym Zarządzie Dróg przedstawiono w **rozdziale 75020**.

W **rozdziale 60095** zaplanowano **2 000,00 zł** na koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych jednostek pływających na obszarze Powiatu ławskiego.

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 15-20.

#### **Dział 630 Turystyka – 2 000,00 zł**

W dziale 630 zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł na działania związane z promocją turystyki na terenie Powiatu ławskiego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 399 034,00 zł**

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest kwota **399 034,00 zł**, z czego w ramach zadań własnych – 233 796,00 zł i zleconych – 165 238,00 zł. W ramach zadań własnych przewidziane jest bieżące utrzymanie powiatowych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami.

#### **Dział 710 Działalność usługowa – 2 185 817,00 zł**

Na działalność usługową przeznaczona jest kwota **2 185 817,00 zł**, z czego na zadania zlecone zaplanowano kwotę 1 181 117,00 zł, natomiast zadania własne – 1 004 700,00 zł. Środki te przeznaczona jest na:

- 1) prace geologiczne – 3 437,00 zł,
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 432 598,00 zł,
- 3) nadzór budowlany – 745 082,00 zł,
- 4) pozostałą działalność – 4 700,00 zł.

W rozdziale 71012 sklasyfikowano wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 1 000 000,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 19 704 585,00 zł**

Zaplanowana na 2024 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **19 704 585,00 zł**. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą 728 000,00 zł. Wydatki sklasyfikowane w dziale 750 stanowią 8,94% wydatków ogółem.

W rozdziale 75020, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakwalifikowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, ponoszone w Powiatowym Zarządzie Dróg i Starostwie Powiatowym. Z kolei, w rozdziale 75095, sklasyfikowano wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Starostwa Powiatowego.

**Wydatki bieżące** to wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych w ramach działu „Urzędy wojewódzkie” – 684,00 zł,
- 2) dotację na funkcjonowanie biura w Brukseli – 4 170,00 zł,



- 3) funkcjonowanie Rady Powiatu – 533 000,00 zł, w tym na wypłatę diet radnych, koszty delegacji, zakupy materiałów biurowych i środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi,
- 4) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Zarządzie Dróg – 16 850 833,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa i PZD, bieżącym utrzymaniem budynków, itp.:
  - Starostwo Powiatowe – 12 801 555,00 zł,
  - Powiatowy Zarząd Dróg – 4 049 278,00 zł,
- 5) wydatki promocyjne – 207 503,00 zł, w tym na wydawnictwa, promocję w mediach, wykonanie gadżetów promujących powiat, wniesienie opłat na targi turystyczne, dotacje dot. działań z obszaru promocji (50 000,00 zł),
- 6) pozostałe wydatki – 2 090 395,00 zł, w tym m. in. dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez powiat, ogłoszeniami w mediach, składkami na rzecz związków i organizacji, do których należy powiat, wydatki dot. organizacji koncertu noworocznego oraz wydatki związane z realizowanymi przez starostwo zadaniami.

Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 znajduje się w tabeli na str. 15-20.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 139 110,00 zł**

Środki sklasyfikowane w rozdziale 75212 zaplanowano na przeprowadzane ćwiczenia obronne, w tym akcje kurierskie koordynowane przez powiat.

W rozdziale 75224 planuje się wydatki dot. przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 663 890,00 zł**

Zaplanowane środki budżetowe na bezpieczeństwo publiczne przeznacza się na:

- 1) wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu przez KP Policji – 10 000,00 zł,
- 2) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6 561 180,00 zł, w tym środki przeznaczone na kontynuację zadania inwestycyjnego prowadzonego przez PSP w wysokości 70 000,00 zł,
- 3) zadania z zakresu obrony cywilnej – 2 300,00 zł,
- 4) zadania ratownictwa górskiego i wodnego (konkurs ofert) – 24 000,00 zł,
- 5) zarządzanie kryzysowe – 39 210,00 zł,
- 6) inne wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową – 27 200,00 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 281 624,00 zł**

W ramach działu 755 sklasyfikowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie finansowane jest w całości przez budżet państwa.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 332 869,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 3 800 000,00 zł**

Wydatki w dziale 758 to kwota 3 800 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- 1) rezerwa ogólna – 2 150 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 270 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na pokrycie wydatków w oświacie – 1 380 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie 80 421 724,00 zł**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 454 305,00 zł**

Wydatki ogółem na oświatę i wychowanie w wysokości **89 876 029,00 zł** - sklasyfikowane w działach 801 i 854, stanowią w wydatkach budżetowych powiatu **40,77%**.

**Wydatki bieżące jednostek oświatowych stanowią 53,39% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu.** Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **89 609 029,00 zł**, a na wydatki majątkowe **267 000,00 zł**.

#### Wydatki bieżące w poszczególnych działach dotyczyć będą:

- 1) szkół podstawowych specjalnych – 14 757 635,00 zł,
- 2) przedszkoli specjalnych – 1 222 474,00 zł,
- 3) świetlice szkolne 549 750,00 zł,
- 4) techników – 26 360 436,00 zł,
- 5) szkół policealnych (dotacja dla szkół niepublicznych) – 1 019 240,00 zł,
- 6) branżowych szkół I i II stopnia – 8 798 255,00 zł, w tym dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 2 202 536,00 zł,
- 7) liceów ogólnokształcących – 15 227 828,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 3 803 140,00 zł,
- 8) szkół zawodowych specjalnych – 3 687 952,00 zł,
- 9) centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego – 1 870 850,00 zł,
- 10) dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 356 659,00 zł,
- 11) Biblioteki Pedagogicznej – 232 146,00 zł,
- 12) stołówek szkolnych i przedszkolnych – 3 223 919,00 zł
- 13) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 460 787,00 zł,
- 14) kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 62 209,00 zł,
- 15) pozostałej działalności – 1 409 104,00 zł, w tym wydatki związane z nauczaniem obywateli Ukrainy 436 313,00 zł,
- 16) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczego – 2 302 820,00 zł,
- 17) wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 411 152,00 zł,
- 18) poradni psychologiczno-pedagogicznej – 2 178 846,00 zł,
- 19) placówek wychowania pozaszkolnego – 849 496,00 zł,
- 20) internatów – 3 326 461,00 zł,
- 21) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 301 010,00 zł,

**Wydatki majątkowe** w wysokości **267 000,00 zł** sklasyfikowane zostały w **dziale 801 i 854**. Natomiast, realizację zadania pn. „Słoneczna szkoła – montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych” zakwalifikowano w **rozdziale**

**90019 (1 110 000,00 zł).** Ogólnie wydatki inwestycyjne w szkołach podległych powiatowi wyniosą w 2024 roku kwotę **1 377 000,00 zł.**

Opis rzeczowo-finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na str. 15-20.

Należy dodać, że nie są to wszystkie wydatki dotyczące oświaty i wychowania. W rezerwie celowej zabezpieczono kwotę **1 380 000,00 zł** na wydatki bieżące w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2024 r. Powiat ławski otrzyma wstępnie zaplanowaną subwencję oświatową w wysokości **82 638 907,00 zł**, dotacje celowe w kwocie **617 300,00 zł** oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości **436 313,00 zł**. Są to źródła zewnętrzne finansujące wydatki bieżące w oświacie i edukacji. Z powyższych danych wynika, że **powiat z własnych dochodów musi zabezpieczyć na wydatki bieżące w oświacie i edukacji kwotę 7 296 509,00 zł.**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 22 695,00 zł**

Zaplanowane środki w obszarze ochrony zdrowia w wysokości **12 695,00 zł** zostaną przeznaczone na promocję zdrowia. Natomiast **10 000,00 zł** zabezpieczono na ewentualne rozpoczęcie prac nad Centrum Zdrowia 75+.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 16 988 475,00 zł**

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 873 510,00 zł**

#### **Dział 855 Rodzina – 12 296 991,00 zł**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę **35 158 976,00 zł**, co stanowi **15,95%** ogółu wydatków. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków na poszczególną działalność przypada:

- 1) domy pomocy społecznej (DPS w Lubawie i DPS w Suszu) – 12 937 760,00 zł (wydatki DPS skalkulowane zostały do wysokości otrzymywanej dotacji celowej oraz planowanej odpłatności mieszkańców),
- 2) ośrodki wsparcia (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 187 647,00 zł, wydatki w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 46 910,00 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 774 291,00 zł,
- 5) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 29 970,00 zł,
- 6) pomoc dla cudzoziemców – 8 318,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 3 579,00 zł,
- 8) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 535 601,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 504 214,00 zł,
  - dotacja dla Powiatu Ostródzkiego, na terenie którego mieszkanki naszego powiatu uczestniczą w WTZ (17 387,00 zł),
  - dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13 000,00 zł,

- 9) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 584 479,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 501 349,00 zł,
- 10) Powiatowy Urząd Pracy – 4 748 180,00 zł, w tym finansowanie środkami z Funduszu Pracy – 500 000,00 zł,
- 11) pozostała działalność – 5 250,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy),
- 12) wspieranie rodziny – 110,00 zł,
- 13) rodziny zastępcze – 7 920 597,00 zł,  
Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych obejmujące m. in. pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, miesięczną pomoc pieniężną, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, wynagrodzenie koordynatorów, itp.,
- 14) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4 376 284,00 zł,

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 738 000,00 zł**

Na zadania z zakresu ochrony środowiska planuje się kwotę **1 738 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe (dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska) – **1 501 500,00 zł**,
- wydatki bieżące – **236 500,00 zł**.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu z roku 2024 r. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o ochronie środowiska) w wysokości 136 000,00 zł.

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 15-20.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 312 200,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 2 312 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki – 95 000,00 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu poprzez zlecenie ich organizacji w formie konkursów – 22 000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym nagrody za upowszechnianie kultury, zakup nagród, pucharów, organizacja imprez kulturalnych, itp. – 25 200,00 zł,
- ochronę i opiekę nad zabytkami – 2 170 000,00 zł, z czego kwota 2 160 000,00 zł dotyczy zaplanowanych dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 82 000,00 zł**

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2024 r. środki w wysokości 82 000,00 zł, z czego kwota 34 000,00 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom na działania związane z rozwojem kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pozostała kwota przeznaczona jest na nagrody w formie pieniężnej i rzeczowej za działalność na rzecz sportu, zakup pucharów i nagród oraz innych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik Powiatu

*Beata Szoka*

Starosta Powiatu

*Bartosz Bielawski*

ława, 14 listopada 2023 r.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA RZECZOWO-FINANSOWEGO ZAKRESU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych	Inwestycja planowane do realizacji w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na wybranych odcinkach dróg powiatowych. Zadanie będzie obejmować poprawę stanu technicznego i parametrów istniejących chodników i zatok autobusowych oraz ewentualną budowę nowych. W ramach zadania planuje się także miejscowe utwardzenia kostką kamienną lub betonową zaniżonych lub nieposiadających wystarczającej nośności odcinków poboczy.	400 000
2	600	60014	Montaż barier i poręczy w ciągu dróg powiatowych	W ramach zadania w wyznaczonych miejscach planuje się wymianę wyeksploatowanych i montaż nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery energochłonne, barieroporęczce, poręczce.	200 000
3	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	W ramach inwestycji planuje się poprawę stanu technicznego i parametrów odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N pomiędzy miejscowościami Kantowo, Krzywka, Goryń. W ramach zadania planuje się przebudowę istniejących przepustów drogowych, przebudowę nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy, odbudowę rowów. W pierwszej kolejności planowane jest opracowanie szczegółowej dokumentacji dla zadania	400 000
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno na odcinku gr. powiatu - Gutowo	Realizację inwestycji planuje się w związku z koniecznością poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1267N na odcinku granica powiatu - Gutowo. W ramach zadania planuje się przebudowę/poszerzenie jezdni, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy.	500 000
5	600	60014	Wymiana barier i wykonanie izolacji na moście przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi powiatowej nr 1214N w msc. Gromoty	W ramach zadania planuje się wymianę wyeksploatowanych barier oraz wykonanie izolacji gzymsów konstrukcji nośnej mostu nad rzeką Drwęcą zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1214N w msc. Gromoty.	300 000
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kiselice w msc. Susz	W ramach inwestycji planuje się budowę chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 1910N od Susza w kierunku Kiselic. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowa.	50 000
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	W roku 2024 planuje się kontynuację rozpoczętej w ubiegłych latach inwestycji. W ramach zadania planowana jest budowa drogi pieszo - rowerowej od msc. Szałkowo do Iławy w pasie drogi powiatowej nr 1327N. Opracowana została dokumentacja projektowa. Na rok 2024 zaplanowano uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz przejęcie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego i wypłatę odszkodowań z tym związanych.	1 020 000
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd – Rudzienice - Gierłoż -Turznica na odcinku Rudzienice - Małyki	Kontynuacja zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1212N na odcinku Rudzienice Małyki. Opracowana została dokumentacja obejmująca budowę odwodnienia i chodników w msc. Rudzienice oraz na całym odcinku przebudowę jezdni, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. Opracowana została dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację prac zaplanowano na lata 2024 – 2025, o ile możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na realizację zadania.	1 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
9	600	60014	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława - Karaś - dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec - granica powiatu	Kontynuacja zadania związanego z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Wikielec – granica powiatu. W ramach zadania planuje się przebudowę przepustów drogowych, przebudowę nawierzchni jezdni na całym odcinku, budowę odwodnienia w msc. Karaś i Szeplerzyzna, budowę odcinków chodników i dróg pieszo - rowerowych. W roku 2023 zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Na rok 2024 zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, przejęcie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego i wypłatę odszkodowań z tym związanych.	400 000
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Kontynuacja zadania dotyczącego przebudowy nawierzchni jezdni i chodników i budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z pasa drogowego ul. Sienkiewicza w Zalewie. W ubiegłych latach opracowano dokumentację projektową i przygotowano wniosek o dofinansowanie. W roku 2023 zawarta została umowa o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W IV kwartale roku 2023 planowane jest przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja prac zaplanowana jest na rok 2024.	3 399 277
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki	Kontynuacja zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1295N na odcinku Kamieniec - Rudniki. W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. W ubiegłych latach opracowano dokumentację projektową i przygotowano wniosek o dofinansowanie. W roku 2023 zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W I kwartale 2024 planowane jest zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja prac zaplanowana jest na rok 2024.	3 313 790
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki	Kontynuacja realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi 1216N pomiędzy msc. Złotowo i Wałdyki. Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni i zjazdów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. W roku 2023 planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W pierwszym kwartale 2024 zaplanowano zakończenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja prac zaplanowana jest na rok 2024.	6 425 000
13	600	60014	Przebudowa z rozbudową ul. Wojska Polskiego w Iławie	Kontynuacja realizacji zadania. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa z częściową rozbudową ul. Wojska Polskiego na odcinkach od ul. Wyszyńskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Skłodowskiej do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Gdynia. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów, budowa dróg pieszo - rowerowych. W ubiegłych latach opracowano dokumentację i wybudowano część kanalizacji deszczowej. Na rok 2024 zaplanowano budowę odcinka drogi pieszo – rowerowej w sąsiedztwie zalewiska Marzyńsko..	300 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska	Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentów dotyczących oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. W ubiegłych latach opracowano koncepcję przebudowy drogi 1188N na odcinku Kupin – Wólka Majdańska i wykonano inwentaryzację istniejącego drzewostanu. Na rok 2024 zaplanowano uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.	50 000
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo	Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentów dotyczących oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. W ubiegłych latach opracowano koncepcję przebudowy drogi 1307N na odcinku Jerzwałd - Zalewo i wykonano inwentaryzację istniejącego drzewostanu. Na rok 2024 zaplanowano uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.	50 000
16	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	Kontynuacja zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława - Wikielec. W ramach zadania planuje się budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową w msc. Wikielce. W ubiegłych latach opracowano dokumentację projektową i przygotowano wniosek o dofinansowanie. W roku 2023 zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego dla I etapu zadania. Realizacja prac zaplanowana jest na rok 2024.	4 824 190
17	600	60014	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	Realizacja zadania związana jest z konieczności poprawy odwodnienia wybranych odcinków dróg powiatowych. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót budowlanych dotyczących budowy odcinków kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z pasów dróg powiatowych. W ramach zadania planuje się też przebudowę części przepustów drogowych.	400 000
18	600	60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	Kontynuacja inwestycji związanej z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity ze względu na zły stan techniczny obiektu wystąpiła konieczność wprowadzenia ograniczenia masy całkowitej pojazdów po nim się poruszających i zawężenia skrajni poziomej. W roku 2023 planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowano na I kwartał 2024. W roku 2024 planowana jest także realizacją robót budowlanych.	950 000
19	600	60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	Kontynuacja inwestycji związanej z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość ze względu na zły stan techniczny obiektu wystąpiła konieczność wprowadzenia ograniczenia masy całkowitej pojazdów po nim się poruszających. W roku 2023 planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowano na rok 2024. W roku 2024 planowana jest także realizacją robót budowlanych.	6 000 000



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Dobrzyki - etap I	Kontynuacja zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 1307N. W ubiegłych latach opracowano dokumentację projektową na rozbudowę drogi 1307N na odcinku Olbrachtówko – Jerzwałd. W roku 2023 przygotowano wniosek o dofinansowanie I etapu zadania – odcinek drogi 1307N o długości 2 km od msc. Olgrachtówko w kierunku Zalewa. W ramach zadania planuje się przebudowę istniejących przepustów, przebudowę nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy, budowę zatok autobusowych. W roku 2023 zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W I kwartale 2024 planowane jest zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja prac zaplanowana jest na rok 2024.	5 000 000
21	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo	Kontynuacja zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 1307N. W ubiegłych latach opracowano dokumentację projektową na rozbudowę drogi 1307N na odcinku Olbrachtówko – Jerzwałd. W roku 2023 przygotowano wniosek o dofinansowanie II etapu zadania – odcinek drogi 1307N o długości 4 km od końca etapu I (ok 2 km od msc Olbrachtówko) w kierunku Zalewa. W ramach zadania planuje się przebudowę istniejących przepustów, przebudowę nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. W roku 2023 zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. W I kwartale 2024 planowane jest zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja prac zaplanowana jest na lata 2024 - 2025.	9 006 229
22	600	60014	Przebudowa odc. drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kisielice w msc. Wądoły	Kontynuacja zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1910N w msc. Wądoły (odcinek o długości 0,995 km) . W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie i wzmocnienie poboczy. W roku 2023 opracowano dokumentację projektową i przygotowano wniosek o dofinansowanie. W roku 2023 zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W I kwartale 2024 planowane jest zawarcie umów na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja prac zaplanowana jest na rok 2024.	2 494 517
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231N Gierłoż – Zielkowo - Byszwałd odc. Zielkowo - Kazanice	W związku ze złym stanem technicznym planowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1231N na odc. Zielkowo – Kazanice. Na rok 2024 zaplanowano przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	300 000
24	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo msc. Jerzwałd	Ze względu na zły stan techniczny obiektu wystąpiła konieczność wprowadzenia ograniczenia masy całkowitej pojazdów po nim się poruszających. Na rok 2024 zaplanowano opracowanie dokumentacji na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu.	150 000
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamienic - Ulnowo odc. Olbrachtówko - Brusiny	Kontynuacja inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 1295N na odcinku Olbrachtówko – Brusiny na bazie opracowanej w ubiegłych latach dokumentacji projektowej.	100 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec – Bądze – Jerzwałd – dr. woj. nr 521 (Iława) odc. dp 1307N - dr. woj. 521	W związku ze złym stanem technicznym planowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1311N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1307N do dr. woj. 521 (Iława) . Na rok 2024 zaplanowano realizację I etapu prac projektowy – uregulowanie stanu prawnego części pasa drogowego wraz ze sporządzeniem mapy do celów projektowych.	200 000
27	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg	Zakup ciągnika do bieżącego utrzymania dróg (koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń, zimowe utrzymanie itd. ) w miejsce wyeksploatowanego ciągnika Cristal - data produkcji 2005, pierwsza rejestracja 13.06.2005 - OD Iława	500 000
28	600	60041	Dostawa i montaż trawersy do slipowania jednostek pływających w porcie.	Dostawa i montaż trawersy umożliwiającej slipowanie dużych jednostek pływających przy pomocy dźwigu	35 000
29	600	60041	Wykonanie dodatkowego slipu dla małych jednostek pływających w porcie śródlądowym w Iławie	Wykonanie dodatkowego slipu dla poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia wodowania małych jednostek pływających wykorzystywanych przez MOS Iława	65 000
<b>Razem Dz. 600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>47 833 003</b>
30	750	75020	Montaż klimatyzacji w budynku PZD - Iława ul. Kościuszki 33a	Montaż klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Powiatowego Zarządu Dróg.	20 000
31	750	75095	Przebudowa pomieszczeń do przechowywania akt Wydziału Komunikacji wraz z zakupem regałów jezdnych	Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż regałów jezdnych wraz z niezbędnymi robotami adaptacyjnymi budowlanymi i instalacyjnymi.	140 000
32	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	Zadanie realizowane w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027”. W projekcie planuje się: świadczenie usług doradczych wspomagających przygotowanie oraz realizację projektu obejmującego Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku, przeprowadzenie audytu systemu bezpieczeństwa informacji; zakup sprzętu wzmacniającego cyberbezpieczeństwo w jednostkach oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.	550 000
33	750	75020	Zakup kserokopiarki	Zakup kserokopiarki na potrzeby sporządzania wydruków i kopii dokumentów w wydziale. Planowany zakup listopad/grudzień.	18 000
<b>Razem Dz. 750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>728 000</b>
34	754	75495	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem	W 2023 roku dokonano docieplenia wraz z elewacją budynku KP PSP w Iławie, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji kotłowni (likwidacja pieca gazowego, montaż wymiennikowni oraz przyłącze do sieci miejskiej). W 2024 roku planowana jest kontynuacja modernizacji w zakresie centralnego ogrzewania tj. wymiana rur pionowych, poziomych oraz grzejników na energooszczędne	70 000
<b>Razem Dz. 754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>70 000</b>
35	801	80102	Przystosowanie 2 łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym ZSR w Kisielicach	W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane, elektryczne, sanitarne mające na celu dostosowanie istniejących łazienek w budynku głównym szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	155 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
36	801	80115	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły przy ul. Iławskiej nr 40 w Suszu	W ramach zadania zostanie wykonany projekt oraz modernizacja istniejącej instalacji hydrantowej, włącznie z wymianą szafek hydrantowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.	53 000
37	801	80115	Modernizacja pomieszczenia w związku z przeniesieniem pracowni komputerowej do budynku przy ul. Wiejskiej nr 1 w Suszu	W roku 2024 zostanie przeprowadzone dostosowanie pomieszczenia – sali lekcyjnej – w głównym budynku szkoły przy ul. Wiejskiej nr 1 w Suszu – na salę do prowadzenia zajęć z informatyki – sale komputerową. W ramach zadania zostanie przerobiona istniejąca instalacja gniazd wtykowych oraz instalacja teleinformatyczna	20 000
<b>Razem Dz. 801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>228 000</b>
38	851	85195	Budowa Centrum Zdrowia 75+	Wprowadzenie zadania ma na celu przygotowanie się do zgłoszenia chęci utworzenia centrum oraz rozpoczęcia realizacji tego zadania, o ile plan wojewódzki uwzględni lokalizację centrum zdrowia 75+ na terenie powiatu iławskiego. Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej zobowiązuje powiat do utworzenia centrum zdrowia 75+, o ile taka potrzeba wynika z planu wojewódzkiego. Ustawa określa warunki niezbędne dla wskazania w planie wojewódzkim powiatu, na terenie którego centrum ma powstać (dla obszaru zamieszkałego łącznie przez nie mniej niż 6 tys. i nie więcej niż 12 tys. osób, które ukończyły 75 lat). Powiaty mogą zgłaszać chęć utworzenia takiego centrum do wojewody w odpowiedzi na zawiadomienie o rozpoczęciu prac nad planem, ale mogą zostać wskazane przez wojewodę bez deklaracji.	10 000
<b>Razem Dz. 851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 000</b>
39	854	85406	Zakup i montaż klimatyzacji w gabinetach diagnostycznych	Zakup i montaż zaplanowano w 8 gabinetach diagnostycznych położonych od strony południowej budynku, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie	39 000
<b>Razem Dz. 854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>39 000</b>
40	900	90019	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	351 500
41	900	90019	Zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000
42	900	90019	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych	Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2023-2024, dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na dachach budynków następujących obiektów szkolnych: - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8 a, - Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. Mierosławskiego 8 a, - Zespół Szkół w Lubawie (obiekt przy ul. Gdańskiej 25 i ul. Kupnera 12, - Zespół Szkół Rolniczych im. S i H. Sierakowskich w Kisielicach ul. Daszyńskiego 12, - Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Całkowity szacowany koszt przedsięwzięcia: 2 110 000 zł, z tego dofinansowanie to kwota 2 000 000 zł.	1 110 000
<b>Razem Dz. 900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 481 500</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>50 389 503</b>

## INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU IŁAWSKIEGO

Planowane zadłużenie Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniesie **26 114 603,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do roku 2033.

W styczniu 2023 r. spłacono zobowiązania długoterminowe w kwocie **250 000,00 zł**, wynikające z harmonogramów spłat dot. bieżącego roku.

Do dnia sporządzania informacji dokonano spłat rat w wysokości **250 000,00 zł** następującemu bankowi: Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Iławie i Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

W 2023 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 12 365 385,00 zł na pokrycie deficytu. W roku 2024 planuje się kredyt długoterminowy w kwocie 9 000 000,00 zł, co przełoży się na planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2024 w wysokości **33 754 603,00 zł**. Jednakże ostateczną wysokość kredytu do zaciągnięcia w roku 2024 można będzie ustalić po zakończeniu roku 2023.

**Sporządził:**

Skarbnik Powiatu

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Starosta Powiatu

*Bartosz Bielawski*

Iława, 14 listopada 2023 r.