

**UCHWAŁA NR LXXII/498/2023
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) art. 239, 242 ust. 1 art. 243 art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm).

Rada Powiatu w Ostrołęce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **223 303 802,56 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 105 652 414,03 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 117 651 388,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **248 137 980,68 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 84 935 788,85 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 163 202 191,83 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a do uchwały.

2. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 1b i 2 b do uchwały.

3. Uchwala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową, zgodnie z załącznikami Nr 1c i 2c do uchwały.

4. Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,

5. Uchwala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 55 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

6. Uchwala się plan dochodów pochodzących z wpływów za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1 250 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 1 250 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

7. Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **330 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **151 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 130 000,00 zł,
 - utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2024 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów – 21 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **24 834 178,12 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 834 178,12 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 18 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **28 484 178,12 zł**, które pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 834 178,12 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 21 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 650 000,00 zł**, na wykup wyemitowanych obligacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 18 000 000,00 zł,
- 3) emisji obligacji na wykup wyemitowanych obligacji – w kwocie 3 650 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywaniem 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o którym, mowa w art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
600			Transport i łączność	2 806 845,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 506 845,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 506 845,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 859,00
		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	1 525,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 333,00
710			Działalność usługowa	2 524 545,64
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 523 816,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 816,64
	71015		Nadzór budowlany	1 000 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 413,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
750			Administracja publiczna	277 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 543,00
	75020		Starostwa powiatowe	223 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
752			Obrona narodowa	106 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 890,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 950,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 940,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 343 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 080 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 263 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 906 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 843,00
758			Różne rozliczenia	65 358 697,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 302 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 302 268,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	25 099 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 099 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 507 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 507 388,00
801			Oświata i wychowanie	579 230,39
			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	344 710,39
	80195		Pozostała działalność	579 230,39
			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	344 710,39
		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 samorządu terytorialnego	344 710,39
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
852			Pomoc społeczna	741 284,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	737 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 907,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880 930,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 287,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 428 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 344 509,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 061 192,00
855			Rodzina	2 505 595,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 606 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 848,00
		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	580 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	898 747,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 747,00
		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	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				105 652 414,03
			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	344 710,39

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
600			Transport i łączność	114 171 388,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 171 388,53
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 955 888,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 818 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 097 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 950 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
majątkowe razem:				117 651 388,53
			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

Ogółem:			223 303 802,56
		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	344 710,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat na 2024 r.

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00
710			Działalność usługowa	1 274 229,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 816,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 816,64
	71015		Nadzór budowlany	1 000 413,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 413,00
750			Administracja publiczna	54 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 543,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 543,00
752			Obroń narodowa	50 950,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 950,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
852			Pomoc społeczna	741 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 907,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 907,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 760,00
Razem:				2 930 190,64

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

Załącznik Nr 1b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
600			Transport i łączność	15 118 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 118 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 818 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 344 509,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 344 509,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 344 509,00
855			Rodzina	1 845 595,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 026 848,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 848,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	818 747,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 747,00
Razem:				19 708 104,00

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową na 2024 r.

Załącznik Nr 1c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	55 940,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 940,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 940,00
801			Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195		Pozostała działalność	234 520,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00
Razem:				290 460,00

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2024 rok**

w zł

Dział	Rozdział	par.	T r e ś ć	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 333,00	205 000,00	68 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 333,00	205 000,00	68 333,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	68 333,00	0,00	68 333,00
710			Działalność usługowa	6 316,00	6 000,00	316,00
	71015		Nadzór budowlany	6 316,00	6 000,00	316,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	316,00	0,00	316,00
853			społecznej	3 648,00	3 466,00	182,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 648,00	3 466,00	182,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 466,00	3 466,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	182,00	0,00	182,00
			Ogółem	283 297,00	214 466,00	68 831,00

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	541 000,00	541 000,00	541 000,00	15 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	167 722 303,83	6 349 062,00	6 269 058,00	0,00	6 269 058,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 373 241,83	161 373 241,83	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 004 058,00	3 004 058,00	3 004 058,00	0,00	3 004 058,00	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	3 004 058,00	3 004 058,00	3 004 058,00	0,00	3 004 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 718 245,83	3 345 004,00	3 265 000,00	0,00	3 265 000,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 373 241,83	161 373 241,83	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 004,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	80 004,00	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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 275 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 275 741,83	135 275 741,83	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097 500,00	26 097 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 524 229,64	2 504 229,64	2 504 229,64	1 351 916,64	1 152 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 816,64	273 816,64	273 816,64	163 816,64	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 016,64	117 016,64	117 016,64	117 016,64	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000 413,00	1 000 413,00	1 000 413,00	880 000,00	120 413,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 413,00	37 413,00	37 413,00	0,00	37 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	308 100,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	811 900,00	811 900,00	811 900,00	0,00	811 900,00	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	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 718 682,82	23 909 732,82	23 204 536,82	18 858 318,00	4 346 218,82	0,00	705 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 950,00	1 808 950,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 543,00	54 543,00	54 543,00	54 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00	45 640,00	45 640,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	678 196,00	678 196,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	664 196,00	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	664 196,00	664 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75020		Starostwa powiatowe	23 692 443,82	21 883 493,82	21 847 493,82	18 768 275,00	3 079 218,82	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 950,00	1 808 950,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 685 968,00	14 685 968,00	14 685 968,00	14 685 968,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637 307,00	2 637 307,00	2 637 307,00	2 637 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 218,82	554 218,82	554 218,82	0,00	554 218,82	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 950,00	772 950,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 500,00	353 500,00	348 500,00	29 500,00	319 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	940 000,00	940 000,00	940 000,00	6 000,00	934 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	106 890,00	106 890,00	106 890,00	85 890,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 890,00	106 890,00	106 890,00	85 890,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 190,00	79 190,00	79 190,00	79 190,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,00	14 346,00	130 587,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,00	14 346,00	130 587,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 491,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	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	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	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	128 048,00	128 048,00	128 048,00	0,00	128 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 242 932,39	25 242 932,39	22 224 239,00	18 732 943,00	3 491 296,00	1 946 030,00	727 953,00	344 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 946 030,00	1 946 030,00	0,00	0,00	0,00	1 946 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 946 030,00	1 946 030,00	0,00	0,00	0,00	1 946 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	14 797 971,00	14 797 971,00	14 315 552,00	12 629 728,00	1 685 824,00	0,00	482 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 419,00	482 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 011,00	1 645 011,00	1 645 011,00	1 645 011,00	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	119 140,00	119 140,00	119 140,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 913,00	1 819 913,00	1 819 913,00	1 819 913,00	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	251 588,00	251 588,00	251 588,00	251 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	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	45 345,00	45 345,00	45 345,00	45 345,00	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	433 510,00	433 510,00	433 510,00	0,00	433 510,00	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	50 649,00	50 649,00	50 649,00	0,00	50 649,00	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	327 875,00	327 875,00	327 875,00	0,00	327 875,00	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	63 055,00	63 055,00	63 055,00	0,00	63 055,00	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	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	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	312 960,00	312 960,00	312 960,00	0,00	312 960,00	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	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	14 412,00	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	27 546,00	27 546,00	27 546,00	0,00	27 546,00	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	23 776,00	23 776,00	23 776,00	0,00	23 776,00	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	403 224,00	403 224,00	403 224,00	0,00	403 224,00	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	11 963,00	11 963,00	11 963,00	0,00	11 963,00	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	91 143,00	91 143,00	91 143,00	91 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 061 938,00	8 061 938,00	8 061 938,00	8 061 938,00	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	595 650,00	595 650,00	595 650,00	595 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	507 213,00	507 213,00	484 761,00	400 354,00	84 407,00	0,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 452,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 417,00	84 417,00	84 417,00	84 417,00	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	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	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	60 443,00	60 443,00	60 443,00	60 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 623,00	8 623,00	8 623,00	8 623,00	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	405,00	405,00	405,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	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	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	3 638,00	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	24 045,00	24 045,00	24 045,00	0,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	4 423,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	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	19 194,00	19 194,00	19 194,00	0,00	19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	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	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	243,00	243,00	243,00	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	224 069,00	224 069,00	224 069,00	224 069,00	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	15 145,00	15 145,00	15 145,00	15 145,00	0,00	0,00	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	1 439 945,00	1 439 945,00	1 401 636,00	1 052 078,00	349 558,00	0,00	38 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 309,00	38 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 816,00	151 816,00	151 816,00	151 816,00	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	10 548,00	10 548,00	10 548,00	10 548,00	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	141 327,00	141 327,00	141 327,00	141 327,00	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	20 249,00	20 249,00	20 249,00	20 249,00	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	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	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	5 083,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	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	88 011,00	88 011,00	88 011,00	0,00	88 011,00	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	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	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	39 513,00	39 513,00	39 513,00	0,00	39 513,00	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	12 151,00	12 151,00	12 151,00	0,00	12 151,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	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	121 906,00	121 906,00	121 906,00	0,00	121 906,00	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	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	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	3 367,00	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	69 261,00	69 261,00	69 261,00	0,00	69 261,00	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 937,00	15 937,00	15 937,00	15 937,00	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	664 280,00	664 280,00	664 280,00	664 280,00	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	42 838,00	42 838,00	42 838,00	42 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 279 135,00	2 279 135,00	2 213 512,00	1 858 393,00	355 119,00	0,00	65 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 623,00	65 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 940,00	266 940,00	266 940,00	266 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 770,00	20 770,00	20 770,00	20 770,00	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	261 166,00	261 166,00	261 166,00	261 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 883,00	37 883,00	37 883,00	37 883,00	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	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	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	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 202,00	101 202,00	101 202,00	0,00	101 202,00	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	8 853,00	8 853,00	8 853,00	0,00	8 853,00	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	55 815,00	55 815,00	55 815,00	0,00	55 815,00	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	15 191,00	15 191,00	15 191,00	0,00	15 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	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	76 045,00	76 045,00	76 045,00	0,00	76 045,00	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	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	6 774,00	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	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	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	76 466,00	76 466,00	76 466,00	0,00	76 466,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 975,00	28 975,00	28 975,00	28 975,00	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	1 152 250,00	1 152 250,00	1 152 250,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 665,00	88 665,00	88 665,00	88 665,00	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	83 228,00	83 228,00	83 228,00	0,00	83 228,00	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	23 228,00	23 228,00	23 228,00	0,00	23 228,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 770 586,00	2 770 586,00	2 699 340,00	1 888 680,00	810 660,00	0,00	71 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 246,00	71 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 625,00	587 625,00	587 625,00	587 625,00	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	42 748,00	42 748,00	42 748,00	42 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 865,00	292 865,00	292 865,00	292 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 525,00	41 525,00	41 525,00	41 525,00	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	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	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	10 423,00	10 423,00	10 423,00	10 423,00	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	217 555,00	217 555,00	217 555,00	0,00	217 555,00	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	14 736,00	14 736,00	14 736,00	0,00	14 736,00	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	143 609,00	143 609,00	143 609,00	0,00	143 609,00	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	23 422,00	23 422,00	23 422,00	0,00	23 422,00	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	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	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	193 301,00	193 301,00	193 301,00	0,00	193 301,00	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	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	10 664,00	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	23 506,00	23 506,00	23 506,00	0,00	23 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	9 207,00	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	158 844,00	158 844,00	158 844,00	0,00	158 844,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 261,00	12 261,00	12 261,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 078,00	840 078,00	840 078,00	840 078,00	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	61 155,00	61 155,00	61 155,00	61 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	370 228,00	370 228,00	353 534,00	353 534,00	0,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 694,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 847,00	52 847,00	52 847,00	52 847,00	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	7 564,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00	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	548,00	548,00	548,00	548,00	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	275 025,00	275 025,00	275 025,00	275 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 048 596,39	1 048 596,39	672 676,00	550 176,00	122 500,00	0,00	31 210,00	344 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	77 920,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 597,00	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 783,00	65 783,00	65 783,00	65 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 634,00	10 634,00	10 634,00	10 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 340,00	169 340,00	169 340,00	169 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	219 616,00	219 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 299,39	10 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 499,00	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 323,00	271 323,00	271 323,00	271 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 195 245,00	3 195 245,00	3 193 601,00	2 683 757,00	509 844,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 907,00	737 907,00	737 907,00	659 573,00	78 334,00	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	534 623,00	534 623,00	534 623,00	534 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 050,00	73 050,00	73 050,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	13 170,00	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	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	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	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 907 643,00	1 907 643,00	1 906 119,00	1 728 614,00	177 505,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 894,00	1 307 894,00	1 307 894,00	1 307 894,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 205,00	14 205,00	14 205,00	0,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 929,00	59 929,00	59 929,00	0,00	59 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 355,00	29 355,00	29 355,00	0,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	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	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	309 455,00	309 455,00	309 455,00	182 220,00	127 235,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 614,00	115 614,00	115 614,00	0,00	115 614,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	240 240,00	240 240,00	240 120,00	113 350,00	126 770,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	68 877,00	68 877,00	68 877,00	0,00	68 877,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	44 620,00	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	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 844 355,00	8 844 355,00	8 679 348,00	7 997 060,00	682 288,00	156 607,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 607,00	156 607,00	0,00	0,00	0,00	156 607,00	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	52 287,00	52 287,00	0,00	0,00	0,00	52 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	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	429 760,00	429 760,00	429 760,00	328 500,00	101 260,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 287,00	52 287,00	52 287,00	25 387,00	26 900,00	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	21 502,00	21 502,00	21 502,00	21 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	8 205 701,00	8 205 701,00	8 197 301,00	7 643 173,00	554 128,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923 431,00	5 923 431,00	5 923 431,00	5 923 431,00	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	433 346,00	433 346,00	433 346,00	433 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 983,00	1 103 983,00	1 103 983,00	1 103 983,00	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	122 413,00	122 413,00	122 413,00	122 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	169 520,00	169 520,00	169 520,00	0,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 058,00	170 058,00	170 058,00	0,00	170 058,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 627 589,00	4 627 589,00	4 393 704,00	4 006 271,00	387 433,00	30 000,00	203 885,00	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	4 469 991,00	4 469 991,00	4 244 406,00	3 879 106,00	365 300,00	30 000,00	195 585,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 585,00	195 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 072,00	456 072,00	456 072,00	456 072,00	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	34 998,00	34 998,00	34 998,00	34 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 031,00	598 031,00	598 031,00	598 031,00	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	71 396,00	71 396,00	71 396,00	71 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	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	5 900,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 913,00	2 518 913,00	2 518 913,00	2 518 913,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 996,00	168 996,00	168 996,00	168 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 133,00	22 133,00	22 133,00	0,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 133,00	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00	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	135 465,00	135 465,00	127 165,00	127 165,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 881,00	4 881,00	4 881,00	4 881,00	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	18 085,00	18 085,00	18 085,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 320,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 816 052,00	4 816 052,00	2 966 261,00	2 486 179,00	480 082,00	93 118,00	1 756 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 441 615,00	3 441 615,00	1 646 961,00	1 605 712,00	41 249,00	93 118,00	1 701 536,00	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	93 118,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	93 118,00	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	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 566,00	1 700 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 736,00	291 736,00	291 736,00	291 736,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	197 950,00	197 950,00	197 950,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 035,00	19 035,00	19 035,00	19 035,00	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	1 066 201,00	1 066 201,00	1 066 201,00	1 066 201,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	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	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 090,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 374 437,00	1 374 437,00	1 319 300,00	880 467,00	438 833,00	0,00	55 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 137,00	55 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 498,00	623 498,00	623 498,00	623 498,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 886,00	35 886,00	35 886,00	35 886,00	0,00	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	118 228,00	118 228,00	118 228,00	118 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 155,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 962,00	116 962,00	116 962,00	0,00	116 962,00	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	117 596,00	117 596,00	117 596,00	0,00	117 596,00	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	51 438,00	51 438,00	51 438,00	0,00	51 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 330,00	94 330,00	94 330,00	0,00	94 330,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	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	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	3 293,00	3 293,00	0,00	3 293,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	179 277,00	179 277,00	69 277,00	0,00	69 277,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	10 977,00	10 977,00	10 977,00	0,00	10 977,00	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	2 600,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	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	31 860,00	31 860,00	31 860,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				248 137 980,68	84 935 788,85	75 425 077,46	56 231 680,64	19 193 396,82	2 712 250,00	3 453 751,00	344 710,39	0,00	3 000 000,00	163 202 191,83	163 202 191,83	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat na 2024 r.

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 274 229,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 816,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 016,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	498 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
750			Administracja publiczna	54 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
752			Obrona narodowa	50 950,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,00
852			Pomoc społeczna	741 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 170,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				2 930 190,64

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 r.

Załącznik Nr 2b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 598 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 598 004,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 518 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 396 796,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 287,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 287,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 344 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 731,00
		4220	Zakup środków żywności	328,00
		4260	Zakup energii	30 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 637,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 626,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 692,00
855			Rodzina	1 938 713,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 119 966,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	818 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

Razem:			20 033 513,00
---------------	--	--	---------------

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową na 2024 r.

Załącznik Nr 2c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	55 940,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	234 520,00
	80195		Pozostała działalność	234 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
Razem:				290 460,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600 60014	6050	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2019-2026	132 780 531,00	28 247 213,00	62 747 248,00	0,00	12 830 248,00	49 000 000,00 D 917 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	600 60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń	2020-2024	2 562 551,00	1 312 551,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne - Opęchowo	2020-2025	1 000 000,00	123 000,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe	2021-2024	5 301 055,00	4 080 868,22	1 220 186,78	710 186,78	0,00	510 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2021-2024	22 204 434,00	8 930 569,00	13 273 865,00	1 579 113,00	3 669 752,00	7 125 000,00 E 900 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6050	Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2026	30 260 000,00	0,00	360 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyńiec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022-2024	18 159 667,04	11 304 376,82	6 855 290,22	5 908 290,22	0,00	947 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
8.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka	2022-2024	914 000,00	0,00	914 000,00	549 000,00	0,00	365 000,00	B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	27 094 970,00	13 902 366,00	13 192 604,00	1 145 104,00	0,00	1 250 000,00 3 300 000,00 7 497 500,00	B C E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2022-2024	13 476 254,00	7 594 127,00	5 882 127,00	382 127,00	0,00	1 500 000,00 4 000 000,00	B E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
11.	600 60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2023-2024	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
12.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2023-2024	5 476 205,91	1 082 300,00	4 393 905,91	1 153 741,82	0,00	2 505 164,09 735 000,00	D B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2023-2024	3 988 974,00	0,00	3 988 974,00	721 692,88	0,00	475 000,00 2 792 281,12	B D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	600 60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło-Jeglijowiec-Gleba w ramach Rządowego Programu Polski Ład	2023-2025	13 500 000,00	0,00	8 025 000,00	1 530 000,00	0,00	1 020 000,00 B 5 475 000,00 E	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
15	600 60014	6060	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo – Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki	2023-2024	175 000,00	0,00	175 000,00	105 000,00	0,00	70 000,00 B		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
16.	600 60014	6050	Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami	2023-2024	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	2 010 000,00	0,00	1 950 000,00 A	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
17.	600 60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń w ramach RFRD	2023-2024	12 298 947,60	209 850,00	12 089 097,60	3 189 344,48	1 500 000,00	5 399 753,12 D 2 000 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
18.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2024-2025	27 154 919,04	0,00	19 128 443,32	470 000,00	0,00	18 658 443,32 D	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
19.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki	2024-2025	443 000,00	0,00	88 000,00	53 000,00	0,00	35 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
20.	600 60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki	2024-2025	962 500,00	0,00	192 500,00	115 500,00	0,00	77 000,00 B	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
21.	600 60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn - Etap III	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00 C	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	600 60014	6050	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
23.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Razem inwestycje drogowe					325 013 008,59	76 787 221,04	161 373 241,83	21 452 100,18	18 000 000,00	121 921 141,65	0,00	
24.	750 75020	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce	2020-2025	7 340 000,00	786 530,00	587 450,00	587 450,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
25.	750 75020	6580	Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 066 000,00	30 000,00	1 036 000,00	56 000,00	0,00	980 000,00 F	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
26.	750 75020	6050	Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap II	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
27.	750 75020	6050	Montaż i dostawa zaworów grzejnikowych z głowicami w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
28.	750 75020	6050	Remont części stolarki okiennej w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
29.	750 75020	6050	Wykonanie projektu parkingu i organizacji ruchu do budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
30.	750 75020	6050	Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej metodą rękawa poliestrowego odcinek od pierwszej studni parkingu przed wejściem głównym do studni znajdującej się w ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce	2024	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Razem pozostałe inwestycje budowlane		8 591 500,00	816 530,00	1 808 950,00	828 950,00	0,00	980 000,00	0,00	
			OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE		333 604 508,59	77 603 751,04	163 182 191,83	22 281 050,18	18 000 000,00	122 901 141,65	0,00	
31.	710 71095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
			Razem zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		333 624 508,59	77 603 751,04	163 202 191,83	22 301 050,18	18 000 000,00	122 901 141,65	0,00	

A	środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 950 000,00
B	pomoc finansowa gmin	11 818 000,00
C	dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 700 000,00
D	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	78 355 641,65
E	środki z Rządowego Programu Polski Ład	26 097 500,00
F	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	980 000,00
	razem	122 901 141,65

**Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2024 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota dotacji			Ogółem dotacje
				podmioto wej	przedmio tovej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dotacje	2 080 350,00	0,00	631 900,00	2 712 250,00
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	0,00	0,00	325 409,00	325 409,00
600	60014	2310	Gminy Goworowo na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	80 004,00	80 004,00
853	85311	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego	0,00	0,00	52 287,00	52 287,00
855	85508	2320	jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	93 118,00	93 118,00
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	2 080 350,00	0,00	306 491,00	2 386 841,00
755	75515	2820	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	136 491,00	136 491,00
801	80102	2540	Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabelu Wielkim	1 072 440,00	0,00	0,00	1 072 440,00
801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Laskowcu	873 590,00	0,00	0,00	873 590,00
853	85311	2580	stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	104 320,00	0,00	0,00	104 320,00
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabelu Wielkim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
926	92695	2360	organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		223 303 802,56
2.	Planowane wydatki		248 137 980,68
3.	Wynik		-24 834 178,12
Przychody ogółem:			28 484 178,12
z tego z:			
1.	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
2.	emisji papierów wartościowych (obligacji)	931	21 650 000,00
3.	zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4.	zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00
5.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
6.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	905	6 834 178,12
7.	niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych	906	0,00
Rozchody ogółem:			3 650 000,00
z tego na:			
1.	spłatę otrzymanych kredytów krajowych	992	0,00
2.	spłatę otrzymanych pożyczek krajowych	992	0,00
3.	przelewy na rachunki lokat	994	0,00
4.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	3 650 000,00
5.	inne rozliczenia krajowe	995	0,00

UZASADNIENIE
UCHWAŁY RADY POWIATU W OSTROŁĘCE
W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

1. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W planie dochodów budżetowych na 2024 rok uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie dnia z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267, z późn. zm.), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne planowane do pozyskania na podstawie złożonych wniosków oraz wynikające z zawartych porozumień i umów.

Na rok 2024 zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 223 303 802,56 zł, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie – 105 652 414,03 zł, co stanowi 47,31% ogółu dochodów,**
- **dochody majątkowe w kwocie – 117 651 388,53 zł, co stanowi 52,69% ogółu dochodów.**

Plan dochodów na 2024 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- ogółem – przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat – przedstawiono w załączniku Nr 1a do uchwały,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przedstawiono w załączniku Nr 1b do uchwały,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – przedstawiono w załączniku Nr 1c do uchwały.

Plan dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł	z tego dochody:			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem dochody, z tego:	223 303 802,56	105 652 414,03	47,31	117 651 388,53	52,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 000,00	15 000,00	0,01	400 000,00	0,18
600	Transport i łączność	116 978 233,53	2 806 845,00	1,26	114 171 388,53	51,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 717,00	200 717,00	0,09	150 000,00	0,07
710	Działalność usługowa	2 524 545,64	2 524 545,64	1,13	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	277 543,00	277 543,00	0,12	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	106 890,00	106 890,00	0,05	0,00	0,00

755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,13	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 343 713,00	26 343 713,00	11,80	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 308 697,00	65 358 697,00	29,27	1 950 000,00	0,87
801	Oświata i wychowanie	579 230,39	579 230,39	0,26	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	741 284,00	741 284,00	0,33	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880 930,00	3 880 930,00	1,74	0,00	0,00
855	Rodzina	2 505 595,00	2 505 595,00	1,12	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,01	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,44

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2024 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota w zł	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	105 652 414,03	100,00
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	64 908 697,00	61,44
2.	dotacje celowe ogółem, z tego na:	7 410 754,64	7,01
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 930 190,64	2,77
2.2.	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 190 104,00	3,97
2.3.	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	290 460,00	0,27
3.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	23 263 713,00	22,02
4.	dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem, z tego:	5 496 502,00	5,20
4.1	wpływy z opłat	4 403 859,00	4,17
4.2	pozostałe dochody własne	1 092 643,00	1,03

5.	dotacje z budżetu środków europejskich	344 710,39	0,33
6.	środki zewnętrzne, z tego z:	4 228 037,00	4,00
6.1	funduszy celowych	3 568 037,00	3,38
5.2	wpłat gmin	660 000,00	0,62

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa wyliczone zostały przez Ministra Finansów, według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane pismem Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do wykonania Powiatowi, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazany pismem Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.

W porównaniu do aktualnych kwot dochodów dla Powiatu (na koniec października 2023 r.), przyjęta w projekcie budżetu państwa na rok 2024 kwota:

- subwencji oświatowej – jest wyższa o 22,39%,
 - subwencji wyrównawczej – jest wyższa o 75,47%,
 - subwencji równoważącej – jest niższa o 45,31%,
- dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – jest niższa o 9,22%.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2024 rok. O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki – w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty dotacji celowych na realizację przez Powiat Ostrołęcki zadań powierzonych, zostały ustalone na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty te również mogą ulec zmianie w ciągu roku, w zależności od ilości dzieci skierowanych do rodzin zastępczych czy placówki opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego Powiatu oraz w przypadku konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w planowanych kwotach na realizację innych zadań powierzonych.

Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wynosząca 10,25% od wpłat pochodzących od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego) oraz kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wynosząca 1,40%) – ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku).

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

Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w w/w podatkach jest wyższa o 40,17% od planu po zmianach na rok bieżący.

Plan dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:

- **dział 010 – Rolnictwo, rozdz. 01005 – kwota 15 000,00 zł**, która pochodzić będzie z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej przez powiat, w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa,
- **dział 600 – Transport i łączność – łącznie kwota 2 806 845,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **60004 – kwota 2 506 845,00 zł**, pochodząca ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych,
 - **60014 – kwota 300 000,00 zł**, pochodząca ze sprzedaży drzew wyciętych w pasie drogowym przez Zarząd Dróg Powiatowych,
- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – łącznie kwota 200 717,00 zł**, z tego z:
 - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – 17 859,00 zł,
 - czynszu za wynajem lokali i placów postojowych przez Zarząd Dróg Powiatowych - 1 525,00 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa – 113 000,00 zł,
 - 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 68 333,00 zł,
- **dział 710 – Działalność usługowa – łącznie kwota 2 524 545,64 zł**, z tego w rozdziale:
 - **71012 – kwota 1 523 816,64 zł**, która pochodzić będzie:
 - ze sprzedaży przez Starostwo Powiatowe map i innych materiałów geodezyjnych, z opłat za informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego-kartograficznego oraz za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 1 250 000,00 zł,
 - z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 273 816,64 zł, z tego na realizację prac dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 110 000,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących powyższe zadania – 163 816,64 zł,
 - **71015 – kwota 1 000 729,00 zł**, pochodząca z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 000 413,00 zł,
 - 5% udziału od dochodów skarbu państwa z tytułu kar i mandatów, które według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą nałożone przez nadzór budowlany – 316,00 zł,
- **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 277 543,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **75011 – kwota 54 543,00 zł**, pochodząca z dotacji celowej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań zleconych administracji rządowej, bez wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa oraz geodezji i kartografii,
 - **75020 – kwota 223 000,00 zł**, która pochodzić będzie z wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z wpływów z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe rejestrowanie pojazdów – 180 000,00 zł, opłat za wydane karty wędkarskie – 3 000,00 zł, ze sprzedaży dzienników budowy oraz refaktury z opłat za media i przesyłki listowe (PINB) – 40 000,00 zł,
- **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – kwota 106 890,00 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi – 50 950,00 zł oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień – 55 940,00 zł w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 - kwota 281 424,00 zł**, z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez Powiat bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu,
- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie kwota 26 343 713,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **75618 – łącznie kwota 3 080 000,00 zł**, pochodząca z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe za:
 - wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych – 1 450 000,00 zł,
 - zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz za przejazd pojazdem nienormatywnym – 1 200 000,00 zł,
 - wydawanie licencji dotyczących transportu drogowego – 8 000,00 zł,

- wydawanie zaświadczeń i wypisów w zakresie transportu drogowego – 20 000,00 zł,
- wydawanie zezwoleń i wypisów również w zakresie transportu drogowego – 22 000,00 zł,
- wydawanie praw jazdy – 310 000,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg – 70 000,00 zł,
- **75622 – łącznie kwota 23 263 713,00 zł**, z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych (PIT) – ustalonego przez Ministra Finansów – w kwocie 22 906 870,00 zł,
 - od osób prawnych (CIT) – ustalonego przez Ministra Finansów – w kwocie 356 843,00 zł,
- **dział 758 – Różne rozliczenia – łącznie kwota 65 358 697,00 zł**, źródłem której będzie:
 - ✓ **subwencja ogólna z budżetu państwa - w łącznej kwocie 64 908 697,00 zł**, na którą składają się:
 - **część oświatowa subwencji - rozdz. 75801 - w wysokości 29 302 268,00 zł**, naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024.
W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
 - skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
 - skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst,
 - wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
 Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r.
 - **część wyrównawcza subwencji – rozdz. 75803 - w wysokości 25 099 041,00 zł**, składająca się z kwoty podstawowej w wysokości 13 369 846,00 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 11 729 195,00 zł, przy czym:
 - kwotę podstawową subwencji wyrównawczej przyznano powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp).
Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej subwencji obliczono mnożąc liczbę mieszkańców Powiatu wynoszącą na dzień 31 grudnia 2022 r. – 87 503 osoby, przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.
 - kwotę uzupełniającą subwencji otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia (B), obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,1. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.
Stopa bezrobocia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2022 r. w Powiecie Ostrołęckim wyniosła 10,6%, natomiast w kraju 5,2%.
 - **część równoważąca subwencji - rozdz. 75832 – w wysokości 10 507 388,000 zł**, która rozdzielona została między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:
 - 9% między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1 000 000,00 zł, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku 2022,
 - 7% między powiaty, wskazane przez właściwego ministra do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
 - 24% między powiaty, w których kwota dochodów planowanych na 2024 rok jest niższa od dochodów planowanych na rok 2023,
 - 30% między miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast.
- ✓ odsetki od lokat bankowych i środków pozostających na rachunkach bankowych Powiatu, **rozd. 75814 – w kwocie 450 000,00 zł,**
- **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – łącznie kwota 579 230,39 zł,** z dotacji celowej ze:
- budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Efektywnie i mobilnie – technik w Europie (Malta) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - 344 710,39 zł,
 - budżetu państwa na realizację przez Powiat projektu „Za życiem”, na podstawie porozumień z administracją rządową – 234 520,00 zł,
- **dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie kwota 741 284,00 zł,** pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej, z tego w rozdziale:
- **85203 – kwota 737 907,00 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce,
 - **85295 – kwota 3 377,00 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 3 880 930,00 zł,** z tego w rozdziale:
- **85321 – kwota 399 942,00 zł,** pochodząca z:
 - dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce – 399 760,00 zł,
 - 5% udziału od wpływów z tytułu wpłat za karty parkingowe, wydawane przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 182,00 zł,
 - **85324 – kwota 52 287,00 zł,** stanowiąca 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 - **85333 – łącznie kwota 3 428 701,00 zł,** która będzie pochodziła z:
 - wydanych zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców – 23 000,00 zł,
 - dotacji celowej na zadania powierzone, przyznanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na rzecz mieszkańców miasta – 2 344 509,00 zł,
 - środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 061 192,00 zł,
- **dział 855 – Rodzina – łącznie kwota 2 505 595,00 zł,** z tego w rozdziale:
- **85508 – kwota 1 606 848,00 zł,** pochodząca z:
 - dotacji celowych przekazywanych przez inne powiaty na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 1 026 848,00 zł,
 - wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – 580 000,00 zł,
 - **85510 – kwota 898 747,00 zł,** planowana do pozyskania z:
 - dotacji celowych przekazywanych przez inne powiaty na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Ostrołęckiego – 818 747,00 zł,
 - wpłat gmin na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu – 80 000,00 zł,

- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – kwota 30 000,00 zł**, pochodząca z wpływów, wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska, które będą przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 117 651 388,53 zł, z tego w dziale:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 – kwota 400 000,00 zł**, z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowej,
- **600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 - kwota 114 171 388,53 zł**, planowana do pozyskania z:
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych i budowy mostu – 72 955 888,53 zł,
 - pomocy finansowej gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych – 11 818 000,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej – 3 300 000,00 zł,
 - środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę dróg powiatowych – 26 097 500,00 zł,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – kwota 150 000,00 zł**, pochodząca z planowanej sprzedaży działki,
- **758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – kwota 1 950 000,00 zł**, planowana do pozyskania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie rozbudowy mostu,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92601 – kwota 980 000,00 zł**, pochodząca ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego.

1.3. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego (zawiadomienie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.) **w łącznej kwocie 214 466,00 zł**, z tego w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - w kwocie 205 000,00 zł**, z opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności naliczanych przez Starostwo Powiatowe,
- **710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 – w kwocie 6 000,00 zł**, z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – w kwocie 3 466,00 zł**, z tytułu wpłat za karty parkingowe pobierane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dochody z powyższych tytułów będą przekazywane na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawiono w załączniku Nr 1d do uchwały.

2. UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W budżecie Powiatu na rok 2024 na sfinansowanie wydatków zaplanowana została łącznie kwota 248 137 980,68 zł, z tego na:

- **wydatki bieżące kwota – 84 935 788,85 zł**, co stanowi 34,23% wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe kwota – 163 202 191,83 zł**, tj. 65,77% wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2024 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- ogółem – zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat – zawiera załącznik Nr 2a do uchwały,
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zawiera załącznik Nr 2b do uchwały,
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – zawiera załącznik Nr 2c do uchwały.

Plan wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2024 r. w zł	z tego wydatki:			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem wydatki, z tego:	248 137 980,68	84 935 788,85	34,23	163 202 191,83	65,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,01	0,00	0,00
020	Leśnictwo	541 000,00	541 000,00	0,22	0,00	0,00
600	Transport i łączność	167 722 303,83	6 349 062,00	2,56	161 373 241,83	65,03
630	Turystyka	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	413 000,00	0,17	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 524 229,64	2 504 229,64	1,01	20 000,00	0,01
750	Administracja publiczna	25 718 682,82	23 909 732,82	9,64	1 808 950,00	0,73
752	Obrona narodowa	106 890,00	106 890,00	0,04		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	82 000,00	0,03	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,11	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	1,21	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	481 000,00	481 000,00	0,19	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 242 932,39	25 242 932,39	10,17	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	24 500,00	24 500,00	0,01	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	3 195 245,00	3 195 245,00	1,29	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 844 355,00	8 844 355,00	3,56	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 627 589,00	4 627 589,00	1,86	0,00	0,00
855	Rodzina	4 816 052,00	4 816 052,00	1,94	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	0,02	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	0,10	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	179 277,00	179 277,00	0,07	0,00	0,00

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach ustalonej kwoty wydatków bieżących planuje się sfinansować następujące zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota w zł	% udział
	Wydatki bieżące ogółem, z tego na:	84 935 788,85	100,00
1.	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:	2 930 190,64	3,45
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	136 491,00	0,16
2.	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:	4 805 973,00	5,65
2.1	sfinansowane z dotacji przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	4 190 104,00	4,93
2.2	sfinansowane z dotacji przekazanych przez administrację rządową	290 460,00	0,34
2.2	dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego	325 409,00	0,38
3.	projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	344 710,39	0,41
4.	dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:	2 250 350,00	2,65
4.1	dotacje dla niepublicznych szkół i poradni	1 976 030,00	2,33
4.2	dotacje dla organizacji pozarządowych	274 320,00	0,32
5.	zadania własne Powiatu	74 604 564,82	87,84

Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących planuje się przeznaczyć następujące kwoty środków budżetowych:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	% udział
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	56 231 680,64	66,20
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	19 193 396,82	22,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 453 751,00	4,07
wydatki na obsługę długu	3 000 000,00	3,53
dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 386 841,00	2,81
dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego	325 409,00	0,38
zadania realizowane z udziałem środków unijnych	344 710,39	0,41
Razem wydatki bieżące	84 935 788,85	100,00

Na sfinansowanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zaplanowano następujące kwoty:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – kwota 15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych oraz pokrycie kosztów postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 541 000,00 zł**, na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:
 - **02001 – kwota 15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów,
 - **02002 – kwota 526 000,00 zł**, na zakup płytek do cechowania drewna – 5 607,00 zł oraz na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w Ostrołęce, Myszyncu i Parciakach na podstawie zawartych porozumień – 520 393,00 zł. W 2024 roku nadzorem objęte zostanie 28 436,76 ha lasów.
- **dział 600 - Transport i łączność – łącznie kwota 6 349 062,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **60004 – kwota 3 004 058,00 zł**, z przeznaczeniem na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych,
 - **60014 – kwota 3 345 004,00 zł**, z tego na:
 - dotację celową dla Gminy Goworowo na realizację zadań powierzonych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem nr 1/2013 z dnia 28 marca 2013 roku – 80 004,00 zł,
 - realizację przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań własnych – 3 265 000,00 zł, z tego na: bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych – 3 210 000,00 zł oraz wykonanie ekspertyz – 55 000,00 zł,
- **dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwota 7 500,00 zł**, przeznaczona zostanie na zadania własne, tj. na zakup nagród Starosty Ostrołęckiego dla laureatów konkursów, zawodów, rajdów organizowanych w zakresie upowszechniania turystyki – 6 000,00 zł oraz na składkę członkowską Powiatu na rzecz stowarzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna – 1 500,00 zł,
- **dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – kwota 413 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań administracji rządowej w zakresie sporządzania dokumentacji, szacowania nieruchomości do regulacji stanów prawnych gruntów skarbu państwa, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty – 113 000,00 zł,

- realizację zadań własnych w zakresie regulacji stanów prawnych dróg powiatowych oraz wykupu gruntów pod drogi powiatowe, opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb regulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe – 300 000,00 zł,
- **dział 710 - Działalność usługowa – łącznie kwota 2 504 229,64 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **71012 – kwota 273 816,64 zł**, na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, tj. na pokrycie części kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Czarnia – 110 000,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 163 816,64 zł,
 - **71015 – kwota 1 000 413,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce,
 - realizację zadań własnych w rozdziale:
 - **71095 – kwota 1 230 000,00 zł**, związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności na:
 - ✓ modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czarnia i Troszyn oraz na kontrolę i monitoring tych prac, wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji ewidencji w zakresie użytków, gruntów i budynków, cyfryzację danych PZGiK w zakresie przekształcenia do postaci elektronicznej dokumentacji uzasadniającej wpisy do ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów zgromadzonych w PZGiK, obsługę informatyczną zasobu – 811 900,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wydziału geodezji – 308 100,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia do lokali dla potrzeb Wydziału Geodezji – 80 000,00 zł,
 - ✓ szkolenie pracowników – 20 000,00 zł,
 - ✓ usługi remontowe – 10 000,00 zł.
- **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 23 909 732,82 zł**, z przeznaczeniem na realizację:
 - zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
 - **75011 – kwota 54 543,00 zł**, na pokrycie kosztów wykonania zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego,
 - zadań własnych w rozdziale:
 - **75019 – kwota 678 196,00 zł**, na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 664 196,00 zł,
 - **75020 – kwota 21 883 493,82 zł**, z tego na utrzymanie i działalność:
 - ✓ Starostwa Powiatowego - kwota 17 012 493,82 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 14 507 275,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 2 505 218,82 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności urzędu,
 - ✓ Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 4 871 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 4 261 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki – 610 000,00 zł,
 - **75075 – kwota 353 500,00 zł**, na wydatki dotyczące promocji Powiatu, głównie w zakresie działań: wydawniczych, wystawienniczych, relacji z lokalnymi mediami, współorganizacji różnych wydarzeń oraz zakupu nagród Starosty Ostrołęckiego dla uczestników konkursów promujących różne dziedziny działalności społecznej, realizowane na terenie Powiatu, a także nagrody dorocznej za szczególne osiągnięcia w zakresie promocji Powiatu,
 - **75095 – kwota 940 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki komunikacyjne, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów,
- **dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – kwota 106 890,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację:

- zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi – kwota 50 950,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową, wynajem pomieszczeń i zakup materiałów biurowych,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową – kwota 55 940,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, członków komisji i badania specjalistyczne osób stawiających się przed komisją,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 82 000,00 zł**, na realizację zadań własnych w rozdziale:
 - **75404 – kwota 5 000,00 zł**, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
 - **75421 – kwota 47 000,00 zł**, na zakup zestawu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania zarządzającego systemem łączność, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt oraz inne niezbędne wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym szkolenia pracowników,
 - **75495 – kwota 30 000,00 zł**, na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa, obsługę prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego, a także inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców,
- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – kwota 281 424,00 zł**, na realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w zakresie zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.), z tego na:
 - dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 136 491,00 zł,
 - wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe – 144 933,00 zł,
- **dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – kwota 3 000 000,00 zł**, na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji, które zgodnie z umowami zawartymi z bankami przypadają do spłaty w 2024 roku,
- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – kwota 481 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - **rezerwę ogólną – kwota 330 000,00 zł**, w przypadku konieczności dofinansowania w ciągu roku zadań uwzględnionych w budżecie,
 - **rezerwę celową – łącznie kwota 151 000,00 zł**, z tego na:
 - realizację zadań własnych Powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego – 130 000,00 zł,
 - utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2024 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów – 21 000,00 zł,
- **dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 25 242 932,39 zł**, na realizację zadań własnych, z tego w rozdziale:
 - **80102 – kwota 1 946 030,00 zł**, na dotację podmiotową dla:
 - Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabieli Wielkim – 1 072 440,00 zł,
 - Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Laskowcu – 873 590,00 zł.
 W obu placówkach na dzień 30 września kształci się 18 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 - **80115 – kwota 14 797 971,00 zł**, przeznaczona na sfinansowanie wydatków czteroletnich techników zawodowych prowadzonych we wszystkich zespołach szkół powiatowych,
 - **80116 – kwota 507 213,00 zł**, na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół policealnych w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie i Troszynie,
 - **80117 – kwota 1 439 945,00 zł**, na sfinansowanie wydatków Szkoły Branżowej I i II stopnia w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, Łysych i Myszyńcu,
 - **80120 – kwota 2 279 135,00 zł**, na sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących, które będą funkcjonować w Zespołach Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie,
 - **80146 – kwota 83 228,00 zł**, na zadania w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- **80151 – kwota 2 770 586,00 zł**, na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla słuchaczy w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych i Troszynie,
- **80152 – kwota 370 228,00 zł**, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (posiadających orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego) w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie,
- **80195 – kwota 1 048 596,39 zł**, z tego na:
 - zadania w zakresie sfinansowania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatków motywacyjnych dla dyrektorów, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i inne wydatki, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty, uwzględnione zostały w planie organu prowadzącego szkoły – 469 366,00 zł,
 - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową dotyczące projektu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu – 234 520,00 zł,
 - realizację projektu unijnego „Efektywnie i mobilnie – technikum w Europie (Malta)” finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przez ZSP w Goworowie - 344 710,39 zł.

Wydatki na zadania własne zespołów szkół powiatowych – w kwocie 22 165 078,00 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi – 18 182 767,00 zł,
 - dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 696 743,00 zł,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 726 939,00 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem obiektów i działalnością merytoryczną placówek oświatowych – 2 558 629,00 zł.
- **dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – kwota 24 500,00 zł**, na realizację zadań własnych związanych z profilaktyką zdrowotną mieszkańców powiatu, tj. na organizację konferencji dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz konkursów z dziedziny promocji zdrowia,
- **dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie kwota 3 195 245,00 zł**, z tego w rozdziale:
- **85203 – kwota 737 907,00 zł**, na realizację zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce, w którym przebywają niepełnosprawni pensjonariusze,
 - **85218 – kwota 1 907 643,00 zł**, na zadania własne w zakresie utrzymania i działalności statutowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 728 614,00 zł,
 - **85220 – kwota 309 455,00 zł**, na zadania własne w zakresie utrzymania Poradni Rodzinnej działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 - **85295 – kwota 240 240,00 zł**, z tego na:
 - realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi na zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego przeznaczonego do sporządzania sprawozdawczości i przekazania jej wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego – 3 377,00 zł,
 - realizację zadań własnych dotyczących pokrycia kosztów utrzymania specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 151 863,00 zł, a także na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka oraz spotkania wigilijnego „I ty możesz spotkać Mikołaja” – 85 000,00 zł,
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 8 844 355,00 zł**, z tego w rozdziale:
- **85311 – kwota 156 607,00 zł**, z tego na:
 - dotację celową dla organizacji pozarządowej, która na zlecenie Powiatu realizować będzie zadania w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu – 104 320,00 zł,

- dotację celową dla Miasta Ostrołęki na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Domino” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”, zgodnie z zawartym porozumieniem – 52 287,00 zł.

Dotacje te stanowią 10% kosztów prowadzenia Warsztatu, zaś pozostałe koszty finansowane są ze środków PFRON.

- **85321 - kwota 429 760,00 zł**, na zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 399 760,00 zł i dofinansowane ze środków własnych Powiatu – 30 000,00 zł,
 - **85324 – kwota 52 287,00 zł**, na zadania własne w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki te są finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 - **85333 – kwota 8 205 701,00 zł**, na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich 7 643 173,00 zł. Koszty utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęka i Powiatu Ostrołęckiego, sfinansowane zostaną:
 - z dotacji celowej na zadania powierzone, przekazywanej przez Urząd Miasta w Ostrołęce – w kwocie 2 344 509,00 zł, co stanowi 28,57% planowanych wydatków,
 - ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy - w kwocie 5 861 192,00 zł, co stanowi 71,43% planu wydatków jednostki.
- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie kwota 4 627 589,00 zł**, na realizację zadań własnych z tego w rozdziale:
- **85406 – kwota 4 469 991,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Zabieli Wielkim, dla 3 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju – 30 000,00 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu – 2 874 868,00 zł i w Czerwinie – 1 565 123,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich odpowiednio 2 550 194,00 zł i 1 328 912,00 zł.
Jednostki obejmują opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z terenu Powiatu Ostrołęckiego.
 - **85446 – kwota 22 133,00 zł**, na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w poradniach,
 - **85495 – kwota 135 465,00 zł**, na sfinansowanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatków motywacyjnych dla dyrektorów oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Poradni. Środki uwzględnione w rozdziałach 85446 i 85495, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowane są przy organie prowadzącym placówki oświatowe.
- **dział 855 – Rodzina – łącznie kwota 4 816 052,00 zł**, z tego w rozdziale:
- **85508 – kwota 3 441 615,00 zł**, z tego na:
 - dotacje celowe dla Miasta Ostrołęka, Miasta Olsztyn i Miasta Stołecznego Warszawa – kwota 93 118,00 zł, na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie tych samorządów,
 - realizację przez Powiat zadań powierzonych do wykonania przez powiaty: działowski, kłobucki, lipski, łobezki, makowski, mrągowski, olsztyński, pułtuski, przasnyski, sochaczewski, wołomiński, wyszkowski oraz miasta: Ostrołęka, Bytom, Olsztyn, Żory i Miasto Stołeczne Warszawa – kwota 1 026 848,00 zł, na wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono 34 dzieci pochodzących z wyżej wymienionych samorządów,
 - na zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania oraz inne wydatki dla 80 dzieci przebywających w rodzinach

zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu (50 rodzin zastępczych) – kwota 2 321 649,00 zł,

- **85510 – kwota 1 374 437,00 zł**, z tego na:
 - pokrycie kosztów utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu – 1 330 610,00 zł, w tym z dotacji otrzymanej z powiatów – 818 747,00 zł,
 - zadania własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oświatowe, resocjalizacyjne i zakłady poprawcze (pomoc pieniężna i rzeczowa na zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki) – 43 827,00 zł,
- **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – kwota 55 000,00 zł**, przeznaczona zostanie na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań własnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, tj. na zakup materiałów na „Akcję sprzątnięcia świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych, współorganizację konferencji, szkoleń i innych wydarzeń dotyczących ochrony środowiska i ekologii, jak również na usuwanie zanieczyszczeń gleby oraz inne przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi i gospodarką odpadami.
Środki finansowe na realizację powyższych zadań będą pochodziły z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywać będzie Zarząd Województwa Mazowieckiego.
- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie kwota 260 000,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **92116 – kwota 100 000,00 zł**, na dotację celową dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zadań powierzonych, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce na rzecz mieszkańców Powiatu,
 - **92195 – kwota 160 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla stowarzyszeń – 90 000,00 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach realizacji przyjętego przez Radę Powiatu rocznego „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”,
 - realizację zadań własnych Powiatu – 70 000,00 zł, na sfinansowanie:
 - ✓ nagród okolicznościowych i dorocznych Starosty Ostrołęckiego, które będą przyznawane twórcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz laureatom konkursów i przeglądów twórczości ludowej i artystycznej – 45 500,00 zł,
 - ✓ zakup publikacji regionalnych i antykwarycznych, w tym rękopisów i książek o tematyce regionalnej z przeznaczeniem na powiększenie księgozbioru biblioteki powiatowej – 2 500,00 zł,
 - ✓ zakup usług związanych z pobytem oraz transportem zespołów folklorystycznych z powiatu ostrołęckiego na regionalnych, krajowych i międzynarodowych przeglądach, festiwalach, wystawach, targach oraz związanych ze współorganizacją lub udziałem powiatu w imprezach kulturalnych i folklorystycznych – 18 000,00 zł,
 - ✓ składki członkowskiej z tytułu przynależności do stowarzyszenia „Związku Kurpiów” – 4 000,00 zł,
- **dział 926 – Kultura fizyczna – łącznie kwota 179 277,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - **92601 – kwota 10 977,00 zł**, na realizację zadań własnych dotyczących pokrycia przez ZSP w Łysych kosztów działalności animatora sportu do organizowania gier sportowych dla lokalnej społeczności, na boiskach wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012”,
 - **92695 – kwota 168 300,00 zł**, którą Starostwo Powiatowe przeznaczy na:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 80 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, zleconych przez Powiat w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach przyjętego przez Radę Powiatu rocznego „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”,
 - sfinansowanie zadań własnych z zakresu kultury fizycznej – 88 300,00 zł, tj. na:

- ✓ nagrody Starosty Ostrołęckiego, przyznawane osobom promującym rozwój różnych dyscyplin sportowych na terenie Powiatu, a także przyznawane w ramach organizowanych zajęć, zawodów lub turniejów sportowych przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz instytucje prowadzące działalność rekreacyjno-sportową – 56 440,00 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów zakupu usług w ramach współorganizowanych wydarzeń sportowych – 31 860,00 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach ogólnej kwoty wydatków majątkowych planuje się sfinansować następujące rodzaje zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	% udział
	Wydatki majątkowe ogółem, z tego na:	163 202 191,83	100,00
1.	własne zadania inwestycyjne, realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu (w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	147 664 191,83	90,48
2.	zadania inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień (pomoc finansowa gmin i Województwa Mazowieckiego)	15 518 000,00	9,51
3.	zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Powiatu	20 000,00	0,01

Na realizację zadań, wykazanych imiennie w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”, finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zaplanowano następujące kwoty:

- **dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – kwota 161 373 241,83 zł, na:**
 - realizację przez ZDP w Ostrołęce zadań inwestycyjnych dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg powiatowych, budowy i rozbudowy mostu, remontu chodnika oraz wykonania oznakowania poziomego dróg powiatowych, wykazanych w załączniku Nr 3 pod pozycjami 1-22, w tym na zadania dofinansowane ze środków: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycje 1, 12, 13, 17 i 18 załącznika Nr 3), Rządowego Funduszu Polski Ład (pozycja 5, 9, 10, 11 i 14 załącznika nr 3) – łącznie kwota 161 123 241,83 zł,
 - przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji - kwota 250 000,00 zł,
- **dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 kwota 20 000,00 zł, na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Wydziału Geodezji,**
- **dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – kwota 1 808 950,00 zł, na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań inwestycyjnych pn.:**
 - „Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce” – 587 450,00 zł,
 - „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 036 000,00 zł (Powiat posiada tytuł prawny do budynku, przekazany decyzją Wojewody Mazowieckiego nr GGN-O-I/7724/KM/P/1/99 z dnia |27.08.1999 r.),
 - „Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - Etap II” – 100 000,00 zł,
 - „Montaż i dostawa zaworów grzejnikowych z głowicami w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce” – 23 000,00 zł,
 - „Remont części stolarki okiennej w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce” – 6 000,00 zł,
 - „Wykonanie projektu parkingu i organizacji ruchu do budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce – 28 500,00 zł,

- „Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej metodą rękawa poliestrowego odcinek od pierwszej studni parkingu przed wejściem głównym do studni znajdującej się w ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce” – 28 000,00 zł.

2.3. INFORMACJA O STANIE INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W 2024 roku zakończona zostanie realizacja następujących inwestycji kontynuowanych:

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 2,
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 4,
- „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 5,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas na odcinku od miejscowości Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519W w miejscowości Zalas na terenie Gminy Łyse” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 7,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka - Przystań w msc. Olszewka”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 8,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 9,
- „Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 10,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 11,
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 12,
- „Remont drogi powiatowej nr 2560W Piski – Kleczkowo na odcinku od miejscowości Mieczki Ziemaki do miejscowości Kleczkowo na terenie gminy Troszyn” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 13,
- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo – Brodowe Łąki w msc. Brodowe Łąki”, wykazanego w załączniku Nr 3 pod pozycją 15,
- „Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z dojazdami”, wykazanego w załączniku Nr 3 pod pozycją 16,
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Daniszewo do miejscowości Rzekuń na terenie gminy Rzekuń” w ramach RFRD, wykazanego w załączniku Nr 3 pod pozycją 17,
- „Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 24,

W 2024 r. Powiat będzie kontynuował następujące inwestycje:

- „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 1,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo - Budne – Opęchowo”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 3,
- „Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki – Goworki” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 6,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba” w ramach Rządowego Programu Polski Ład, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 14,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo - Tomasze - Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 17,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot – Lipniki”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 18,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki i drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło - Wykrot – Krysiaki”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 19,
- „Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce”, wykazanego w załączniku nr 3 pod pozycją 23.

3. OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ BUDŻETU POWIATU ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Powiatu Ostrołęckiego zaplanowany na rok 2024:

- **zamyka się deficytem budżetu w wysokości 24 834 178,12 zł**, ponieważ planowana kwota dochodów ogółem – w wysokości 223 303 802,56 zł jest niższa od planowanych wydatków ogółem – ustalonych na kwotę 248 137 980,68 zł,
- **spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zawarte w:
 - **art. 242 ust. 1** – ponieważ planowana kwota dochodów bieżących jest wyższa od planowanej kwoty wydatków bieżących o **20 716 625,18 zł**,
 - **art. 243 ust. 1** – ponieważ wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu obowiązkowych wyłączeń wynosi **7,10%**, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi **21,52%**.

Wskaźniki te, wyliczone wg wzoru ustalonego w wymienionym powyżej artykule ustawy zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego, sporządzonej na lata 2024–2037.

Również w latach 2025–2037, w których zaplanowana jest spłata już zaciągniętych zobowiązań finansowych nastąpi spełnienie tego wskaźnika, co pozwoli na zachowanie wymogu w/w artykułu ustawy.

Przychody budżetu ustalone na kwotę 28 484 178,12 zł, pochodzić będą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 834 178,12 zł, tj. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 399 753,12 zł i rezerwy subwencji ogólnej – 1 434 425,00 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 21 650 000,00 zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie deficytu – 18 000 000,00 zł oraz na wykup wyemitowanych obligacji - 3 650 000,00 zł.

Rozchody budżetowe ustalone na kwotę 3 650 000,00 zł, przeznaczone zostaną w 2024 roku na wykup wyemitowanych obligacji w wysokości wynikającej z umów zawartych z Bankiem PKO Bank Polski w Warszawie (wcześniej Nordea Bank SA w Gdyni) – 2 450 000,00 zł i Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej – 1 200 000,00 zł.

Zestawienie planowanych na rok 2024 dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetowych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

4. WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2024 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) i w uchwale Nr IX/43/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego oraz uchwale Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu

w Ostrołęce z dnia 20 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego.

Projekt budżetu Powiatu na 2024 rok, opracowany został w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne, które przyjęła Rada Ministrów w przedłożonym Sejmowi RP projekcie budżetu państwa:

- realny wzrost gospodarczy – 3,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6%,
- stopa bezrobocia (na koniec przyszłego roku) – 5,2%,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników budżetówki – 12,3%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości – od stycznia 4 242,00 zł, a od lipca – 4 300,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa – od stycznia 27,70 zł, a od lipca 28,10 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały Nr 136/2011 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych przed sporządzeniem projektu budżetu Powiatu Ostrołęckiego, powyższe założenia i wskaźniki do opracowania projektów planów, przekazane zostały dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu przedłożyli propozycje projektów planów dochodów i wydatków na 2024 rok, przyjmując za podstawę: zasady projektowania ustalone w w/w uchwale Zarządu, przewidywane wykonanie 2023 roku oraz wzrosty wynikające z przyjętych założeń i niezbędnych potrzeb jednostek.

Na podstawie uzyskanych informacji o ustalonych dla Powiatu – w projekcie budżetu państwa na 2024 rok – kwotach:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

jak również w oparciu o szacunek innych dochodów własnych, uwzględnionych w projektach planów jednostek organizacyjnych, przygotowany został i przedłożony Zarządowi Powiatu wstępny projekt budżetu Powiatu na 2024 rok.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce dokonał szczegółowej weryfikacji przedłożonych propozycji do projektu budżetu, dostosowując je do możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych zadań należących do kompetencji Powiatu.