

**UCHWAŁA NR LXXVII/444/2023
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 do 6a, ust 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3, pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **74.398.818,62 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **61.094.851,54 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.303.967,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.947.885,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **204.640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **16.332,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.067.920,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **87.533.452,62 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **55.900.410,90 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **31.633.041,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.947.885,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **204.640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **16.332,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **161.893,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **13.134.634,00 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **13.195.890,84 zł** oraz rozchodów w kwocie **61.256,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.490.643,95 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 820.382,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **350.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **1.234.800 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 200.000 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 300.000 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 364.800 zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **500.000 zł** z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,
- 2) tytułów dłużnych, obejmujących zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów w kwocie **400.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości **400.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się kwotę **5.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 028 367,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 028 367,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 854 663,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 413 703,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 742 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 076,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 750,00
	70095		Pozostała działalność	260 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
710			Działalność usługowa	2 258 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 100,00
	71015		Nadzór budowlany	845 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 000,00

	71095		Pozostała działalność	1 207 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 207 260,00
750			Administracja publiczna	252 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 838,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 838,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
752		Obrona narodowa	82 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	82 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 656 164,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 120 200,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 535 964,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 266 524,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 269 440,00
758		Różne rozliczenia	30 084 207,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 264 888,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 264 888,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 957 799,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 957 799,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 816 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 816 520,00
801		Oświata i wychowanie	159 640,00
	80195	Pozostała działalność	159 640,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 640,00
852		Pomoc społeczna	1 069 509,84
	85203	Ośrodki wsparcia	852 677,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 677,00

85295		Pozostała działalność	216 832,84
-------	--	-----------------------	------------

	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	157 136,62
	2059	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	56 120,22
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 838,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 838,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 406,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,70
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	536 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00
	0830	Wpływy z usług	347 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
855		Rodzina	936 332,00
	85508	Rodziny zastępcze	936 332,00
	0830	Wpływy z usług	920 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 332,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 293 600,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 293 600,00
		Razem:	74 398 818,62

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
020			Leśnictwo	132 207,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	118 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 207,00
600			Transport i łączność	32 174 659,20
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 771,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 771,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 830 080,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 521,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 792,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 064 069,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 742 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 328 808,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 134,00
		4260	Zakup energii	84 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	50 500,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 478 589,97
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 658,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 907,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 623,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 521,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 079,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08
	4480	Podatek od nieruchomości	2 915,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 162,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 381,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
70095		Pozostała działalność	943 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00
	4260	Zakup energii	545 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
710		Działalność usługowa	1 523 219,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 219,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
71015		Nadzór budowlany	845 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 047,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	394 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 289,59
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,41
71095		Pozostała działalność	163 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	59 100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	59 100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	59 100,00
750		Administracja publiczna	14 136 665,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 508,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 845,34
75019		Rady powiatów	502 244,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75020		Starostwa powiatowe	11 751 818,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824 109,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 908,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 693,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 634,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	119 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 642,06
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 071,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00
75095		Pozostała działalność	1 430 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 521,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
752		Obrona narodowa	82 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	82 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 800,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75495		Pozostała działalność	57 000,00
	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	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
	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	68 245,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 008,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500,00
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
758		Różne rozliczenia	1 584 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 584 800,00
	4810	Rezerwy	1 220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 800,00
801		Oświata i wychowanie	14 458 956,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 385 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 693,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 241,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 472,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 367 492,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 007,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 369,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 245,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	170 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 063,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 405,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 260 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 350,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 537,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 779,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 851,00
80195		Pozostała działalność	403 211,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 852,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 063,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 931,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 263,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00
	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	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 305 538,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 311 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 723,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	718 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 368,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	193 469,52
	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	28 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 893,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 209,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 557,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,32
	4307	Zakup usług pozostałych	31 497,54
	4309	Zakup usług pozostałych	11 245,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	657,89
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 775 244,94
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 161,94
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 159,95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 751,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 080,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 856,00
--	------	--------------------------------	-----------

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,79
	4260	Zakup energii	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 679,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 166,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 121 685,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00
85395		Pozostała działalność	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 956 607,52
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 504 916,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	623 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 478,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 434,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 413 274,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 901,52
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 069,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 233,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	906 244,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 766,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 750,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	282 385,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 455,00
855		Rodzina	4 516 229,68
85508		Rodziny zastępcze	4 192 229,68
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 490 388,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 512,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 664,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	324 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 823,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 823,00
	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	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 330 000,00
926		Kultura fizyczna	185 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 500,00
	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	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			87 533 452,62

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 076,00
710			Działalność usługowa	1 036 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 100,00
	71015		Nadzór budowlany	845 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 000,00
750			Administracja publiczna	179 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 838,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 838,00
752			Obrona narodowa	37 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	856 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	852 677,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 677,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 406,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 406,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 406,00
Razem:				2 947 885,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 879,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 621,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	1 036 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	845 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 047,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	394 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 289,59
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,41
750			Administracja publiczna	179 838,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	179 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 685,00
752			Obrona narodowa	37 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	11 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	68 245,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 008,68
852			Pomoc społeczna	856 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	852 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 199,00
	85295		Pozostała działalność	3 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 406,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,79
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	79 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 679,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 350,00

Razem:			2 947 885,00
---------------	--	--	--------------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 875,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	732 112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	958,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	25 055,00
Razem:				763 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	190 750,00
--	--	------	---	------------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 654,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 654,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 654,00
Razem:				8 654,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	432,70
--	--	------	---	--------

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	45 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 640,00
	80195		Pozostała działalność	159 640,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 640,00
Razem:				204 640,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	45 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 640,00
	80195		Pozostała działalność	159 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 311,00
Razem:				204 640,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/444/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	16 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 332,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 332,00
Razem:				16 332,00

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	16 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 332,00
Razem:				16 332,00

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 854 663,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 854 663,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 854 663,67
852			Pomoc społeczna	213 256,84
	85295		Pozostała działalność	213 256,84
		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	157 136,62
		2059	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	56 120,22
Razem:				2 067 920,51

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	161 893,52
	85295		Pozostała działalność	161 893,52
		3119	Świadczenia społeczne	9 893,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 209,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 557,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,32

	4307	Zakup usług pozostałych	31 497,54
	4309	Zakup usług pozostałych	11 245,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	657,89
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,61
Razem:			161 893,52

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 195 890,84
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 860 462,37
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 335 428,47
Rozchody ogółem:			61 256,84
1	Przelewy na rachunki lokat	994	61 256,84

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
Razem				650 000

Wydatki

600			Transport i łączność	500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12	500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
Razem				650 000

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
710			Działalność usługowa	380 119,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 519
	71095		Pozostała działalność	163 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych	20 000
750			Administracja publiczna	797 141
	75020		Starostwa powiatowe	797 141
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 882
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 451
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	15 315
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 236
RAZEM				1 207 260,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	8 455 200,00	7 742 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 455 200,00	7 742 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 200,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	268 000,00	0,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	100 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa	295 200,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	5 782 000,00	5 782 000,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000,00	1 293 600,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00	1 293 600,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 293 600,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej	1 330 000,00	1 293 600,00	0,00
Razem				9 805 200,00	9 035 600,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVII/444/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	26 536 069,20	930 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 536 069,20	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 794 069,20	270 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo	848 162,40	0,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12	6 550 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko	5 595 299,97	0,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa	295 200,00	0,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	268 000,00	0,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)	4 837 406,83	
			Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego	50 000,00	
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	50 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności)		50 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo		30 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo		100 000,00
			Budowa przejść dla pieszych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w obrębie skrzyżowania dróg 4760P i 4761P - dokumentacja projektowa		50 000,00

		Opracowanie studium wykonalności dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn"		40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00
		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		210 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej bocznej		70 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego bez HDS		350 000,00
		Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P		10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 742 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	5 782 000,00	
		Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	1 960 000,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż systemu monitoringu na placu zimowego utrzymania przy ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie		20 000,00
Starostwo Powiatowe				
600		Transport i łączność	15 771,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 771,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 771,00	0,00
		Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	15 771,00	0,00
630		Turystyka	0,00	38 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00
		Wykonanie aplikacji rowerowej		38 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00
		Zakup działki 541/4 w Rydzynie		500,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		35 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK		20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00
			Dofinansowanie budowy stacji łączności radiowej na potrzeby OSP, realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie		70 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	364 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		364 800,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 800,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
801			Oświata i wychowanie		50 000,00
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1		50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 192 901,52	50 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 192 901,52	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 901,52	50 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	2 172 901,52	
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	20 000,00	
			Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej	1 330 000,00	
			Razem:	30 074 741,72	1 558 300,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	31 633 041,72	

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6300	Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	15 771,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	52 159,95
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 121 685,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	95 028,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	108 000,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	35 000,00
Razem				0,00	0,00	2 490 643,95
Ogółem				2 490 643,95		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	68 245,32
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	114 751,99
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 385,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	55 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	120 000,00
Razem				280 385,00	0,00	539 997,31
Ogółem				820 382,31		

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr LXXVII/444/2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informacja Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

3. Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki zawarte w dniu 28 kwietnia 2022 r. dotyczące dofinansowania realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

4. Wstępne promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące inwestycji:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”,
- b) „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim”.

5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Wstępna promesa na dofinansowanie zadania „Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

7. Umowa z dnia 20.06.2023 r. o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010”.

8. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

9. Umowa z Województwem Wielkopolskim z dnia 31.08.2023 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach zadania „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 r.”

10. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim.

11. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2024.

Podstawą do planowania kwot przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, były dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania zadań majątkowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

a), „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12”, umowa nr 15.94/23 z dnia 24.10.2023, kwota 4.800.000,00 zł,

b), „Przebudowa przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo”, umowa nr 15.95/23 z dnia 24.10.2023, kwota 348.162,40 zł,

c), „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko”, kwota 2.712.299,97 zł.

Dochody na zadania ppkt a) i b) aktualnie figurują jako dochody majątkowe roku 2024 (wprowadzone w dniu 26.10.2023 r. Uchwałą nr LXXIV/432/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz uchwałą nr LXXIV/433/2023 w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2028 r.). W ramach najbliższej zmiany uchwały budżetowej kwoty te zostaną przeniesione jako dochody roku 2023, wprowadzone zostaną również dochody dotyczące zadanie ppkt c). Środki te przeznaczone zostaną na rozchody (§ 994 przelewy na rachunki lokat), w celu zapewnienia finansowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2024 roku.

Rozchody planowane na rok 2024 w § 994 obejmują część kwoty środków planowanych do przekazania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach dofinansowania zadania „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”, które zgodnie z harmonogramem mają zostać wydatkowane w roku 2025.