

UCHWAŁA NR 573/2023
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwała co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Członek Zarządu

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Halina Florek

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia
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 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 przeznacza 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 wyłączeniem 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 **1.370.000 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 rozszczenia 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 500.000 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

.....

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

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.

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

dr Marcin Wydmuch

Jarosław Wawrzyniak

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

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 trwałe 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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	32 039 459,20
	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	30 694 880,20
		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	18 928 869,20
		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	Opłaty 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	Wpływy 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	1 720 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 720 000,00
	4810	Rezerwy	1 220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

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 terytorialnego	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 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
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 pomieszczenia garażowe	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 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
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 opinii	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 służby cywilnej	1 350,00
Razem:			2 947 885,00

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

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 nieruchomości	732 112,00
		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	958,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 055,00
Razem:				763 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,70
--	--	------	--	--------

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

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 opinii	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

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

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

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

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

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.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

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

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

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

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4510	Oplaty 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 zatrudniający	8 236
RAZEM				1 207 260,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	8 360 000,00	7 742 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 360 000,00	7 742 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	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	200 000,00	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				9 710 000,00	9 035 600,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	26 440 869,20	890 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 440 869,20	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 698 869,20	230 000,00
			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	200 000,00	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
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			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	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		500 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
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:	29 979 541,72	1 653 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	31 633 041,72	

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

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

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 budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały planistyczne w oparciu o uchwały:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 537/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2023 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2023 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informacja Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. o prognozowanych kwotach dotacji celowych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok:
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.947.885,00 zł**,
 - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **45.000,00 zł**.
2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o planowanych kwotach:
 - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **19.266.524,00 zł**, w tym wyrównanie dochodów za rok 2022 w wysokości 396.237,00 zł,
 - b) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **2.269.440,00 zł**, w tym wyrównanie dochodów za rok 2022 w wysokości 300.354,00 zł.
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” – **159.640,00 zł**.
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” – **5.782.000,00 zł**,
 - b) „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim ” – **1.960.000,00 zł**.
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 – **2.413.703,41 zł**.
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 – **1.293.600,00 zł**.

7. Umowa z dnia 20.06.2023 r. o przyznanie 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” – **1.854.663,67 zł.**
8. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – **213.256,84 zł.**
9. 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 – **16.332,00 zł.**

i zamyka się po stronie

a) dochodów kwotą	74.398.818,62 zł
b) wydatków kwotą	87.533.452,62 zł

Deficyt stanowi kwotę **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.

Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 25.054.106,77 zł.

W ramach najbliższej zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 oraz WPF na lata 2023-2029 planowane jest wprowadzenie dochodów roku 2023 z tytułu otrzymanych dofinansowań inwestycji planowanych do realizacji w roku 2024 w kwocie 7.860.462,37 zł oraz przeznaczenie ich na rozchody w celu zapewnienia finansowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2024 roku.

Aktualnie część dochodów z tego tytułu wykazana została jako dochody roku 2024.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2024 wynoszą **74.398.818,62 zł**, co stanowi 98,12 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **13.303.967,08 zł**
- Dochody bieżące **61.094.851,54 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2024 rok dochody własne w kwocie **27.673.530,70 zł** stanowią **37,20 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Wzrost do planowanych w roku 2023 dochodów własnych wynosi 29,40 % i wynika głównie ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 46,91%, podatku dochodowego od osób prawnych o 28,14%, oraz subwencji o 29,29%.

Są to między innymi:

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrósł do kwoty 19.266.524,00 zł, tj. o 6.151.848,00 zł (w tym kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 rok – 396.237,00 zł). Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatów wynosi na 2024 r. 10,25%,

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie 2.269.440,00 zł, kwota ta wzrosła w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego o kwotę 498.406,00zł tj. o 28,14 % (w tym kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za rok 2022 – 300.354,00 zł). Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla powiatów wynosi na 2024 r. 1,40%,
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2023,
 - 4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 19.024,00 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat. Zostały zaplanowane na poziomie roku 2023,
 - 5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 zaplanowano w wysokości 960.000,00 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów w roku 2023 r.,
 - 6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych § 0570 i § 0580 zaplanowano w wysokości 57.000,00 zł, w kwocie uwzględniono wzrost wpływów z tytułu kar za niezgłoszenie nabycia i zbycia pojazdu.
 - 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł tj. na poziomie planowanych w roku 2023,
 - 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 500,00 zł tj. na poziomie 250 % roku 2023,
 - 9) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł, tj. na poziomie 114,29 % roku 2023,
 - 10) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.858.660,00 zł, spadek do planu na 2023 rok o 2,95 % z tego:
 - 650.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. na poziomie 86,67 % planowanych wpływów w roku 2023,
 - 1.207.260,00 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2023 r.) tj. 103,74 % planowanych w roku 2023,
 - 1.200,00 zł – wpłaty za wydanie kart wędkarskich,
 - 200,00 zł – opłaty za rejestrację jachtów.
 - 11) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 207.000,00 zł, wzrost do planu na rok 2023 wynosi 15,64 %.
 - 12) wpływy z usług § 0830 – 1.442.500,00 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2023 rok wynosi 105,30 %, w tym m.in.:
 - 15.000 zł – wpływy za wykonanie opinii urbanistycznych przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zaplanowano na poziomie roku 2023,
 - 347.000 zł – wpływy za dowóz dzieci i wyżywienie w internacie w SOSW Rydzyna. Wskaźnik wzrostu do planu roku 2023 wynosi 102,06 %,
 - 150.000 zł – wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez jednostki. Wskaźnik wzrostu do planu za rok 2023 wynosi 136,36%,
 - 5.500 zł – wynagrodzenie za inkaso opłat skarbowych, zaplanowano na poziomie roku 2023,
 - 5.000 zł wpływy z noclegów w schronisku młodzieżowym. Zaplanowano wzrost dochodów o 250%,
 - 920.000 zł – wpływy za odpłatności za utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego. Wskaźnik wzrostu do planu 2023 wynosi 102,52 %.
 - 13) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 45.700,00 zł, wskaźnik wzrostu do planu roku 2023 wynosi 105,30%,
 - 14) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 191.000,00 zł, zaplanowano na poziomie 90,95% planowanych w roku 2023,
 - 15) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 191.182,70 zł. Dochody prognozowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **226.024,00 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19.024 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (207.000 zł).

2. Dotacje i środki na finansowanie przedsięwzięć

Planowane dotacje i środki na finansowanie przedsięwzięć w kwocie **16.686.080,91 zł** stanowią 22,43 % planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa – 3.152.525,00 zł

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		349.076,00 zł
▪ na działalność usługową		1.036.100,00 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	191.100,00 zł	
- nadzór budowlany	845.000,00 zł	
▪ na administrację publiczną		179.838,00 zł
- na urzędy wojewódzkie	179.838,00 zł	
▪ na kwalifikacje wojskową		37.500,00 zł
▪ na nieodpłatną pomoc prawną		140.712,00 zł
▪ na pomoc społeczną		856.253,00 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	852.677,00 zł	
- na pozostałą działalność	3.576,00 zł	
▪ na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		348.406,00 zł

b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

▪ z zakresu obrony narodowej		204.640,00 zł
- na kwalifikację wojskową	45.000,00 zł	
▪ dotacja w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		159.640,00 zł

2) pozostałe dotacje celowe oraz środki na finansowanie przedsięwzięć – 13.533.555,92 zł:

a) dotacja na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 – 213.256,84 zł,

b) dotacja celowa na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – 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 – 16.332,00 zł,

c) środki na dofinansowanie inwestycji „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” z Rządowego Programu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków – 1.293.600,00 zł,

d) dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – refundacja poniesionych w roku 2023 wydatków w wysokości 1.854.663,67 zł,

- e) środki na finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.413.703,41 zł,
- f) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.742.000,00 zł na dofinansowanie zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” – 5.782.000,00 zł,
 - „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim” – 1.960.000,00 zł,

3. Subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 30.039.207,00 zł, tj. o 29,29 % z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 20.264.888,00 zł, tj. o 30,73 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.957.799,00 zł, tj. o 30,25 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 5.816.520,00 zł, tj. o 23,89 %.

Planowana subwencja ogólna stanowi 40,38 % planowanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2023 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2023 r. i 2024 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **771.654,00 zł**, z tego dochody dla powiatu 191.182,70 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2024 rok wynoszą **97,06 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2023 r., co stanowi kwotę **87.533.452,62 zł**. Spadek wydatków spowodowany jest głównie zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **30.000,00 zł** zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **132.207,00 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **Gospodarki leśnej** **14.000,00 zł**
 - sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasu
- **Nadzoru nad gospodarką leśną** **118.207,00 zł**
 - zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **32.039.459,20 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Infrastruktura kolejowa** **15.771,00 zł**
 - Środki przeznaczone zostaną na dotację w związku z porozumieniem z Województwem Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji i współfinansowania inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach zadania „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 r.

- **Drogi publiczne powiatowe** **30.694.880,20 zł**
 - Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych oraz na inwestycje drogowe. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne wynoszą 28.810.869,20 zł i stanowią 93,86 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Planowane wydatki remontowe w kwocie 1.500.000,00 zł obejmują m.in.

a) powierzchniowe utrwalanie dróg w tym m.in.:

- powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo,
- powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 3822P w m. Miastko,
- powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4793P Brylewo-Bielawy,
- powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4777P Gronówko – Wyciążkowo,
- powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4687P w m. Radomicko,

b) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4772P, ul. Święciechowska w Lasocicach,

c) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4765P Trzebiny – Piotrowice,

d) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4778P w m. Drzeczkowo,

e) remont drogi powiatowej nr 4766P w m. Żakowo.

Ostateczny zakres prac i kwoty poszczególnych zadań uzależnione będą od wyników postępowań przetargowych i zadeklarowanego wsparcia realizacji zadań przez samorządy gminne.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 465.593,00 zł: m.in. znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, elementy betonowe, 200.348,00 zł: sól, piasek, folia, materiały do poszerzeń dróg 500.000 zł, zakup usług pozostałych 658.521 zł m.in. oznakowanie poziome dróg, profilowanie dróg gruntowych, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg, koszty związane z utrzymaniem dróg i mostów usługi sprzętowe związane z poszerzeniem dróg itp.

- **Pozostała działalność** **1.328.808,00 zł**
 - Środki przeznaczone na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych.

W Zarządzie Dróg Powiatowych nie są zatrudnione osoby niepełnosprawne. Liczba pracowników Zarządu dróg Powiatowych wynosi 26, w związku z czym na 2024 rok zaplanowano wydatki związane z miesięcznymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **50.500,00 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **50.500,00 zł**
 - wydatki obejmują m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł,
- wydatek inwestycyjny - wykonanie aplikacji rowerowej - 38.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.478.589,97 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **534.658,97 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 272.890,89 zł. Zaplanowano środki na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb: aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowań, zwrotu nieruchomości, aktualizacji wartości nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych dot. nieruchomości, koszty postępowań dot. zwrotów nieruchomości, regulację stanów prawnych i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami np. tłumaczenie obcojęzycznych ksiąg wieczystych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
- **Pozostałą działalność** **943.931,00 zł**
 - m.in.: zakup energii – 545.342,00 zł, obsługa nieruchomości (sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości), usługi remontowe -75.000 zł (naprawy i przeglądy klimatyzacji, naprawy sprzętu), przegląd budynków, założenie kraty w kancelarii tajnej, przegląd agregatu prądotwórczego, doraźne naprawy instalacji c-o, wod-kan, monitoring wizyjny, bieżące remonty w budynku, obsługa nieruchomości, wydatki inwestycyjne: wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie - 35.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.523.219,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **15.000,00 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **499.619,00 zł**
 - m.in.: opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty podziałów geodezyjnych oraz określenia granic nieruchomości, porządkowanie części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, uzgodnienia inicjalnej bazy danych GESUT, wykonanie niezbędnej dokumentacji dla celów przygotowania kart komunalizacyjnych, wykonanie niezbędnej dokumentacji dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
- **Nadzór budowlany** **845.000,00 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne 779.810,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.289,59 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 54.900,00 zł.
- **Pozostała działalność** **163.600,00 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **59.100,00 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **14.136.665,32 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **239.508,02 zł**
- m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 229.619,34 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.828,68 zł.
- **Rady Powiatów** **502.244,00 zł**
- diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali, szkolenia radnych, opłaty za transkrypcję obrad sesji oraz miejsce na serwerze związane z transmisją obrad sesji.
- **Starostwa powiatowe** **11.751.818,30 zł**
- Rozdział ten zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz utrzymaniem stanowisk pracy tj. m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 10.176.673,24 zł, obsługa bankowa 62.500,00 zł, wydatki na zakup mebli biurowych i materiałów biurowych i papierniczych 47.000,00 zł, zakup urządzeń biurowych, oprogramowania i sprzętu komputerowego – 93.000,00 zł, zakup tonerów do drukarek 132.000,00 zł, odpisy na ZFŚS 191.642,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 84.300,00 zł, usługi pocztowe 303.800,00 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach itp.
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **212.120,00 zł**
– m.in.: wydatki na umieszczenie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, filmy i publikacje promocyjne, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, odpis na ZFŚS 1.914,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób odpowiedzialnych za promocję 98.620,00 zł.
- **Pozostałą działalność** **1.430.975,00 zł**
- m.in.: koszty zakupu druków komunikacyjnych 800.000,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych 320.000,00 zł, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu 90.000,00 zł, aktualizacja oprogramowania i roczny abonament na programy 11.800,00 zł, serwis systemu numerycznego 13.000,00 zł, czynności kontrolne w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ogłoszenia w prasie, druk kart wędkarskich i parkingowych, koszty tłumaczeń, postępowań sądowych oraz odszkodowań dotyczących rejestracji pojazdów.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 7 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2024 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **82.500,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Kwalifikację wojskową** **82.500,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **147.800,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** **70.000,00 zł**
- zadanie majątkowe – dofinansowanie budowy stacji łączności radiowej na potrzeby OSP, realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **8.000 zł**
- dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

- **Zarządzanie kryzysowe** **12.800,00 zł**
 - m.in.: zakupy towarów i sprzętu i usług na wypadek wystąpienia szczególnych zagrożeń pożarowych lub innych katastrof.
- **Pozostałą działalność** **57.000,00 zł**
 - finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przeszłości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **140.712,00 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **22.500,00 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1.720.000,00 zł**, z tego:
 - rezerwę ogólną w kwocie **350.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwę celową w kwocie **1.370.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł
 - na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 zł
 - na zadania z zakresu rodziny 200.000,00 zł,
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 300.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **14.458.956,47 zł**, zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **10.385.097,00 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 2.860.533,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 7.524.564,00 zł
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1.153.367,00 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 172.895,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 980.472,00 zł
- **Licea ogólnokształcące specjalne** **170.781,00 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 170.781,00 zł,
- **Szkoły zawodowe specjalne** **2.260.649,00 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 200.942,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 2.059.707,00 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **85.851,00 zł**
- **Pozostałą działalność** **403.211,47 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 27.611,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 224.061,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 151.539,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **65.000,00 zł** zostaną przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań ze sfery ochrony i promocji zdrowia 45.000,00 zł, na usługi związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu leszczyńskiego 20.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.305.538,52 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **1.311.922,00 zł**
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 865.933,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 74.000,00 zł, zakup energii 35.000,00 zł, zakup usług 275.848,00 zł (m.in. dowóz uczestników, przeglądy samochodów, kominiarski, p-poż, c.o, przegląd budynku, opłaty za psychiatrę itp.)
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **51.000,00 zł**
 - zabezpieczenie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lesznie dla ofiar przemocy.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **718.447,00 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 596.645,00 odpisy na ZFŚS 10.202,00 zł, zakup energii 25.000,00 zł, usługi pozostałe 31.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.700,00 zł.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **30.700,00 zł**
 - poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie mieszkania chronionego.
- **Pozostałą działalność** **193.469,52 zł**
 - dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego – 28.000,00 zł,
 - realizacja projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – 161.893,52 zł, wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych,
 - opłata za oprogramowanie systemu teleinformatycznego Rodziny Zastępcze - 3.576,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.775.244,94 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **176.161,94 zł**
 - w tym m.in.: dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie 114.751,99 zł i na terenie innych powiatów 52.159,95 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6.000 zł.
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **453.398,00 zł**
 - w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 340.492,00 zł, odpisy na ZFŚS 5.679,21 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 86.500,00 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** **2.121.685,00 zł**
 - współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **24.000,00 zł**
 - wspieranie przedsiębiorczości oraz promocja potencjału gospodarczego powiatu, opracowanie strategii.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **9.956.607,52 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **8.504.916,52 zł**
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne 4.114.275,00 zł, odpisy na ZFŚS 128.478,00 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 2.019.262,00 zł, wydatki inwestycyjne 2.242.901,52 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **201.607,00 zł**
 - w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 195.607,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.500,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 zł, rozmowy telefoniczne 1.500,00 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **906.244,00 zł**
 - bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 876.244,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 736.246,00 zł,
 - dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie – 30.000 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **33.000,00 zł**
 - dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **25.000,00 zł**
 - wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **282.385,00 zł**
 - dotacja na schroniska młodzieżowe – 280.385,00 zł,
 - wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 2.000,00 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **3.455,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **4.516.229,68 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **4.192.229,68 zł**
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie wychowanków, zasiłki na kontynuowanie nauki, dopłata do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, wynagrodzenie dla kierownika pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, świadczenie za umieszczenie i utrzymanie dzieci z powiatu leszczyńskiego w placówkach na terenie innych powiatów.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **324.000,00 zł**
 - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka 108.000,00 zł, zakup usług – za umieszczenie 2 dzieci w placówce 216.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **150.000,00 zł** zostaną przeznaczone m.in. na zakup toreb ekologicznych, zakup materiałów na programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, na akcję „Sprzątanie Świata”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.556.823,00 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **191.823,00 zł**
 - m.in.: dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 55.000,00 zł, koszty związane z organizacją Rocznic Państwowych oraz artystycznych wydarzeń powiatowych.
- **Biblioteki** **35.000,00 zł**
 - dotacja celowa dla JST szczebla gminnego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.
- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **1.330.000,00 zł**
 - zadanie inwestycyjne – „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”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **185.800,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **184.500,00 zł**
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 120.000,00 zł
 - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 60.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 4.500,00 zł
- **Pozostałą działalność** **1.300,00 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2023 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2024 planowane są w wysokości 29.979.541,72 zł na zadania:

1. 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 zł,
2. 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 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko – 5.595.299,97 zł,
4. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa – 200.000,00 zł,
5. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa – 200.000,00 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – 6.050.000,00 zł,
7. Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim – 2.060.000,00 zł,

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) – 4.837.406,83 zł,
9. Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego – 50.000,00 zł,
10. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice – 50.000,00 zł,
11. 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 zł,
12. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – 2.172.901,52 zł,
13. 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 zł,
14. 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 zł.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.653.500,00 zł, w tym:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) – 50.000,00 zł,
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo – 30.000,00 zł,
3. Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo – 100.000,00 zł,
4. Budowa przejść dla pieszych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w obrębie skrzyżowania dróg 4760P i 4761P - dokumentacja projektowa – 50.000,00 zł,
5. Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 210.000,00 zł,
6. Zakup kosiarki bijakowej bocznej – 70.000,00 zł,
7. Zakup samochodu ciężarowego bez HDS – 350.000,00 zł,
8. Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P – 10.000,00 zł,
9. Zakup i montaż systemu monitoringu na placu zimowego utrzymania przy ul. Leszczyńskiej w Święciechowie – 20.000,00 zł,
10. Wykonanie aplikacji rowerowej – 38.000,00 zł,
11. Zakup działki 541/4 w Rydzynie – 500,00 zł,
12. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 35.000,00 zł,
13. Zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK – 20.000,00 zł,
14. Dofinansowanie budowy stacji łączności radiowej na potrzeby OSP, realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – 70.000,00 zł,
15. Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 – 50.000,00 zł,
16. Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej – 50.000,00 zł,
17. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł.

Powyższe inwestycje przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 5.335.428,47 zł,
- 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 – 7.860.462,37.

Kwota stanowiąca planowaną w roku 2024 kwotę przychodów 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, zostanie wykazana jako dochód roku 2023 oraz przeznaczona na rozchód – przelewy na rachunki lokat, w planowanej zmianie uchwały budżetowej w dniu 30.11.2023 r.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- Przelewy na rachunki lokat – 61.256,84 zł, środki te obejmują część kwoty planowanych do przekazania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w roku 2024 w ramach dofinansowania zadania „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”, które zgodnie z harmonogramem mają zostać wydatkowane w roku 2025.

V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Podobnie jak w latach ubiegłych sytuację finansową powiatu można ocenić jako stabilną, mimo funkcjonowania w bardzo turbulentnym otoczeniu. Warunki otoczenia wpływające na finanse powiatu ulegają corocznym zmianom, co znacząco utrudnia, a wręcz uniemożliwia prognozowanie finansowych podstaw działania samorządu w latach kolejnych.

Przyjęta w 2007 i kontynuowana w latach kolejnych strategia zarządzania finansami jednostki, zakładająca kumulowanie nadwyżki operacyjnej na przyszłe inwestycje w powiązaniu z prowadzonymi działaniami na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań powiatu spowodowała, że samorząd od 2007 roku corocznie dysponuje skumulowaną nadwyżką finansową i od 2014 roku nie posiada zadłużenia zewnętrznego. Przyjęty model gwarantuje stabilność finansów mimo działania w bardzo zmiennym i trudnym do prognozowania otoczeniu. Jego wadą jest jednak dostrzegany przez instytucje zewnętrzne fakt planowania corocznie wydatków na poziomie znacząco wyższym od osiągniętych dochodów. Powstały w ten sposób deficyt jest pokrywany skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

W przygotowanym projekcie budżetu na rok 2024 oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu do roku 2029 przyjęto, że źródłem finansowania zakładanego deficytu będzie każdorazowo wypracowywana wcześniej nadwyżka lub środki zewnętrzne przekazywane z wyprzedzeniem przez Budżet Państwa lub instytucje zarządzające, prezentowane w dokumentach planistycznych jako 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.

Nie planuje się zaciągania kredytów, pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

W projekcjach finansowych zauważalne są znaczne wahania poziomu dochodów bieżących głównie z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Jest to efekt zmian wprowadzonych do Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczących sposobu ustalania dochodów podatkowych z uwzględnieniem ich wykonania w latach minionych oraz zastosowania określonych wag. Nie bez znaczenia pozostają także przekazywane corocznie, naprzemiennie jednorazowe środki w postaci dodatkowych udziałów w podatkach dochodowych oraz kwot subwencji. Brak jest uregulowań prawnych pozwalających na planowanie dochodów z tego tytułu w latach kolejnych.

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2024 ROK DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 575,00	54 575,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	01005		<i>Pracegeodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>19 575,00</i>	<i>19 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,03	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 575,00	19 575,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	75 448,00	75 448,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>75 448,00</i>	<i>75 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 448,00	75 448,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	21 860 164,00	21 860 164,00	12 028 367,08	55,02	55,02	28,83	16,17
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>21 860 164,00</i>	<i>21 860 164,00</i>	<i>12 028 367,08</i>	<i>55,02</i>	<i>55,02</i>	<i>28,83</i>	<i>16,17</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	1 854 663,67	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 413 703,41	x	x		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 164,00	3 675 164,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 000,00	14 155 000,00	7 742 000,00	54,69	54,69		
			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	816 639,00	816 639,00	818 850,00	100,27	100,27	1,08	1,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 639,00	611 639,00	558 850,00	91,37	91,37	0,81	0,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	19 024,00	19 024,00	100,00	100,00		
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 358,00	408 358,00	349 076,00	85,48	85,48		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	70095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 000,00	184 000,00	190 750,00	103,67	103,67		
			Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	260 000,00	126,83	126,83	0,27	0,35
	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	95 000,00	95 000,00	110 000,00	115,79	115,79			
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	150 000,00	136,36	136,36			
			Działalność usługowa	2 390 250,00	2 390 250,00	2 258 360,00	94,48	94,48	3,15	3,04
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,02	0,02	
71012	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00			
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	506 650,00	506 650,00	191 100,00	37,72	37,72	0,67	0,26
750	71015	2057	Dotacje celowe 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	310 250,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 400,00	196 400,00	191 100,00	97,30	97,30		
			Nadzór budowlany	704 900,00	704 900,00	845 000,00	119,88	119,88	0,93	1,14
	71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 900,00	704 900,00	845 000,00	119,88	119,88		
			Pozostała działalność	1 163 700,00	1 163 700,00	1 207 260,00	103,74	103,74	1,53	1,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 163 700,00	1 163 700,00	1 207 260,00	103,74	103,74			
			Administracja publiczna	180 376,00	180 376,00	252 738,00	140,12	140,12	0,24	0,34
75011			Urzędy wojewódzkie	159 976,00	159 976,00	179 838,00	112,42	112,42	0,21	0,24

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752	75020	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 976,00	159 976,00	179 838,00	112,42	112,42			
			Starostwa powiatowe	20 400,00	20 400,00	72 900,00	357,35	357,35	0,03	0,10	
	752		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00		
			0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00		
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	2 000,00	400,00	400,00		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	500,00	250,00	250,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00		
			0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	x	x		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00	150,00		
		Obrona narodowa	95 300,00	95 300,00	82 500,00	86,57	86,57	0,13	0,11		
		75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Kwalifikacja wojskowa	89 300,00	89 300,00	82 500,00	92,39	92,39	0,12	0,11
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00	100,00		
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 800,00	51 800,00	45 000,00	86,87	86,87			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	140 712,00	106,60	106,60	0,17	0,19
	75515		<i>Niedpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>106,60</i>	<i>106,60</i>	<i>0,17</i>	<i>0,19</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	140 712,00	106,60	106,60		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 985 910,00	16 985 910,00	23 656 164,00	139,27	139,27	22,40	31,80
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>2 100 200,00</i>	<i>2 100 200,00</i>	<i>2 120 200,00</i>	<i>100,95</i>	<i>100,95</i>	<i>2,77</i>	<i>2,85</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29	114,29		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 885 710,00</i>	<i>14 885 710,00</i>	<i>21 535 964,00</i>	<i>144,68</i>	<i>144,68</i>	<i>19,63</i>	<i>28,95</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 114 676,00	13 114 676,00	19 266 524,00	146,91	146,91		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 034,00	1 771 034,00	2 269 440,00	128,14	128,14		
758			Różne rozliczenia	29 320 355,94	29 320 355,94	30 084 207,00	102,61	102,61	38,67	40,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 501 323,00	15 501 323,00	20 264 888,00	130,73	130,73	20,44	27,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 501 323,00	15 501 323,00	20 264 888,00	130,73	130,73		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 649 186,00	5 649 186,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 149 186,00	4 149 186,00	0,00	0,00	0,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 038 698,00	3 038 698,00	3 957 799,00	130,25	130,25	4,01	5,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 698,00	3 038 698,00	3 957 799,00	130,25	130,25		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 967,44	248 967,44	45 000,00	18,07	18,07	0,33	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	37 000,00	45 000,00	121,62	121,62		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	191 795,44	191 795,44	0,00	0,00	0,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	187 407,50	187 407,50	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 407,50	187 407,50	0,00	0,00	0,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 694 774,00	4 694 774,00	5 816 520,00	123,89	123,89	6,19	7,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 774,00	4 694 774,00	5 816 520,00	123,89	123,89		
801			Oświata i wychowanie	228 516,71	228 516,71	159 640,00	69,86	69,86	0,30	0,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	80153	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 686,71	39 686,71	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
	80195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 686,71	39 686,71	0,00	0,00	0,00			
			<i>Pozostała działalność</i>	168 756,00	168 756,00	159 640,00	94,60	94,60			
	852		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 756,00	168 756,00	159 640,00	94,60	94,60		
				Pomoc społeczna	882 155,52	882 155,52	1 069 509,84	121,24	121,24	1,16	1,44
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	874 955,52	874 955,52	852 677,00	97,45	97,45	1,15	1,15	
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 955,52	874 955,52	852 677,00	97,45	97,45			
			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	216 832,84	x	x			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 576,00	x	x			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		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	0,00	0,00	157 136,62	x	x		
		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	0,00	0,00	56 120,22	x	x		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 713,95	423 713,95	426 838,70	100,74	100,74	0,56	0,57
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 390,95	55 390,95	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 390,95	55 390,95	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 323,00	308 323,00	348 838,70	113,14	113,14	0,41	0,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 938,00	307 938,00	348 406,00	113,14	113,14		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	432,70	112,39	112,39		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	78 000,00	130,00	130,00	0,08	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	78 000,00	130,00	130,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 000,00	521 000,00	541 000,00	103,84	103,84	0,69	0,73	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	519 000,00	519 000,00	536 000,00	103,28	103,28	0,68	0,72	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85417	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	84 000,00	84 000,00	97 000,00	115,48	115,48		
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	347 000,00	102,06	102,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	92 000,00	96,84	96,84		
			Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00	250,00	0,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00	250,00		
			Rodzina	943 579,00	943 579,00	936 332,00	99,23	99,23	1,24	1,26
900	85508		Rodziny zastępcze	943 579,00	943 579,00	936 332,00	99,23	99,23	1,24	1,26
		0830	Wpływy z usług	897 375,00	897 375,00	920 000,00	102,52	102,52		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 936,00	31 936,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	14 268,00	16 332,00	114,47	114,47		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 000,00	768 000,00	650 000,00	84,64	84,64	1,01	0,87
921	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	750 000,00	750 000,00	650 000,00	86,67	86,67	0,99	0,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	650 000,00	86,67	86,67		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 293 600,00	x	x	0,00	1,74
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	1 293 600,00	x	x	0,00	1,74
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 293 600,00	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM				75 827 983,12	75 827 983,12	74 398 818,62	98,12	98,12	100,00	100,00
			w tym §§							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 114 676,00	13 114 676,00	19 266 524,00	146,91	146,91	17,30	25,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 034,00	1 771 034,00	2 269 440,00	128,14	128,14	2,34	3,05
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00	1,32	1,34
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	19 024,00	19 024,00	19 024,00	100,00	100,00	0,03	0,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00	100,00	1,27	1,29
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,01	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29	114,29	0,18	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 915 100,00	1 915 100,00	1 858 660,00	97,05	97,05	2,53	2,50
		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	179 000,00	179 000,00	207 000,00	115,64	115,64	0,24	0,28
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 369 875,00	1 369 875,00	1 442 500,00	105,30	105,30	1,81	1,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	37 000,00	45 700,00	123,51	123,51	0,05	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i doszkodowań wynikających z umów	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	191 000,00	90,95	90,95	0,28	0,26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe 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	310 250,00	310 250,00	157 136,62	50,65	50,65	0,41	0,21
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	56 120,22	x	x	0,00	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 579,50	207 579,50	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 906 850,23	2 906 850,23	2 947 885,00	101,41	101,41	3,83	3,96
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 556,00	220 556,00	204 640,00	92,78	92,78	0,29	0,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 074,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 658,95	69 658,95	16 332,00	23,45	23,45	0,09	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 385,00	184 385,00	191 182,70	103,69	103,69	0,24	0,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 448,00	75 448,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 575,00	19 575,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 149 186,00	4 149 186,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 234 795,00	23 234 795,00	30 039 207,00	129,29	129,29	30,64	40,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 293 600,00	x	x	0,00	1,74
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	1 854 663,67	x	x	0,00	2,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 413 703,41	x	x	0,00	3,24

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 164,00	3 675 164,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 000,00	14 155 000,00	7 742 000,00	54,69	54,69	18,67	10,41
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	191 795,44	191 795,44	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
			OGÓŁEM	75 827 983,12	75 827 983,12	74 398 818,62	98,12	98,12	100,00	100,00

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2024 ROK
WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 750,00	171 750,00	30 000,00	30 000,00	0,00	17,47	17,47	0,19	0,03
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,03</i>
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00	60,00		
			<i>Melioracje wodne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>
	01042	2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>21 750,00</i>	<i>21 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
020			Leśnictwo	200 657,00	200 657,00	132 207,00	132 207,00	0,00	65,89	65,89	0,22	0,15
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>93 448,00</i>	<i>93 448,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,98</i>	<i>14,98</i>	<i>0,10</i>	<i>0,02</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 448,00	75 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	77,78	77,78		
			<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>107 209,00</i>	<i>107 209,00</i>	<i>118 207,00</i>	<i>118 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,26</i>	<i>110,26</i>	<i>0,12</i>	<i>0,14</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 209,00	107 209,00	118 207,00	118 207,00	0,00	110,26	110,26		
600			Transport i łączność	43 002 486,97	43 002 486,97	32 039 459,20	32 039 459,20	0,00	74,51	74,51	47,68	36,60
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>13 876,00</i>	<i>13 876,00</i>	<i>15 771,00</i>	<i>15 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113,66</i>	<i>113,66</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 876,00	13 876,00	15 771,00	15 771,00	0,00	113,66	113,66		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>41 679 802,97</i>	<i>41 679 802,97</i>	<i>30 694 880,20</i>	<i>30 694 880,20</i>	<i>0,00</i>	<i>73,64</i>	<i>73,64</i>	<i>46,21</i>	<i>35,07</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165 941,00	1 165 941,00	1 165 941,00	1 165 941,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	125,00	125,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	658 521,00	658 521,00	658 521,00	658 521,00	0,00	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 757,00	27 757,00	27 757,00	27 757,00	0,00	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20,00	20,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 804 114,69	20 804 114,69	18 928 869,20	18 928 869,20	0,00	90,99	90,99		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 244,75	1 862 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 432,53	1 064 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	670 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	95,52	95,52		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 000,00	14 155 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00	54,69	54,69		
	60095		Pozostała działalność	1 308 808,00	1 308 808,00	1 328 808,00	1 328 808,00	0,00	101,53	101,53	1,45	1,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 134,00	744 134,00	744 134,00	744 134,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	84 930,00	84 930,00	84 930,00	84 930,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 077,00	135 077,00	135 077,00	135 077,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	16 002,00	16 002,00	16 002,00	16 002,00	0,00	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 614,00	30 614,00	30 614,00	30 614,00	0,00	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	x	x		
			Turystyka	132 800,00	132 800,00	50 500,00	50 500,00	0,00	38,03	38,03	0,15	0,06
700	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>132 800,00</i>	<i>132 800,00</i>	<i>50 500,00</i>	<i>50 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,03</i>	<i>38,03</i>	<i>0,15</i>	<i>0,06</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00	125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00	52,08	52,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	31,67	31,67		
			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 504,20	2 374 504,20	1 478 589,97	1 129 513,97	349 076,00	62,27	62,27	2,63	1,69
	70005		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<i>549 589,20</i>	<i>549 589,20</i>	<i>534 658,97</i>	<i>185 582,97</i>	<i>349 076,00</i>	<i>97,28</i>	<i>97,28</i>	<i>0,61</i>	<i>0,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	2 250,00	2 250,00	0,00	166,67	166,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 255,44	201 255,44	207 907,52	27 166,52	180 741,00	103,31	103,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	17 456,00	17 456,00	0,00	134,28	134,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 061,84	35 061,84	38 623,87	7 716,87	30 907,00	110,16	110,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	4 993,00	5 521,97	1 093,97	4 428,00	110,59	110,59		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	217 443,46	217 443,46	169 079,00	40 200,00	128 879,00	77,76	77,76		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 000,00	500,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 938,46	5 938,46	6 062,08	6 062,08	0,00	102,08	102,08		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 793,00	2 793,00	2 915,00	294,00	2 621,00	104,37	104,37		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 094,00	6 094,00	22 162,00	22 162,00	0,00	363,67	363,67		
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 000,00	500,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 860,00	3 381,53	3 381,53	0,00	118,24	118,24		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	x	x		
	70095		Pozostała działalność	1 824 915,00	1 824 915,00	943 931,00	943 931,00	0,00	51,72	51,72	2,02	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	511 578,00	511 578,00	545 342,00	545 342,00	0,00	106,60	106,60		
		4270	Zakup usług remontowych	149 492,79	149 492,79	75 000,00	75 000,00	0,00	50,17	50,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	273 167,00	273 167,00	260 000,00	260 000,00	0,00	95,18	95,18		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	21 960,00	21 960,00	23 409,00	23 409,00	0,00	106,60	106,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 537,21	863 537,21	35 000,00	35 000,00	0,00	4,05	4,05		
	710		Działalność usługowa	1 458 961,00	1 458 961,00	1 523 219,00	487 119,00	1 036 100,00	104,40	104,40	1,62	1,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 461,00	425 461,00	499 619,00	308 519,00	191 100,00	117,43	117,43	0,47	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	417 061,00	417 061,00	491 219,00	301 519,00	189 700,00	117,78	117,78		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	7 400,00	7 400,00	7 400,00	6 000,00	1 400,00	100,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	704 900,00	704 900,00	845 000,00	0,00	845 000,00	119,88	119,88	0,78	0,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	900,00	0,00	900,00	69,23	69,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 998,00	126 998,00	234 047,00	0,00	234 047,00	184,29	184,29		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 820,46	342 820,46	394 492,00	0,00	394 492,00	115,07	115,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 545,54	30 545,54	38 392,00	0,00	38 392,00	125,69	125,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 309,00	88 309,00	98 733,00	0,00	98 733,00	111,80	111,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 503,00	9 503,00	11 612,00	0,00	11 612,00	122,19	122,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	54,55	54,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3,91	3,91		
		4260	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	52,98	52,98		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	33,33	33,33		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	1 512,00	1 300,00	0,00	1 300,00	85,98	85,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 098,00	17 098,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40,94	40,94		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1 650,00	1 650,00	4 550,00	0,00	4 550,00	275,76	275,76		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	200,00	0,00	200,00	28,57	28,57		
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	9 614,01	9 614,01	10 289,59	0,00	10 289,59	107,03	107,03		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 350,00	0,00	1 350,00	67,50	67,50		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	x	x		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	1 200,00	0,00	1 200,00	218,18	218,18		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,99	999,99	1 334,41	0,00	1 334,41	133,44	133,44		
	71095		Pozostała działalność	313 600,00	313 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	52,17	52,17	0,35	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	111,11	111,11		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
730		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	0,07
750	73016		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	0,07
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	100,00	100,00		
			Administracja publiczna	12 909 085,60	12 909 085,60	14 136 665,32	13 956 827,32	179 838,00	109,51	109,51	14,31	16,15
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	219 383,32	219 383,32	239 508,02	59 670,02	179 838,00	109,17	109,17	0,24	0,27
75019		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 500,00	1 500,00	0,00	111,11	111,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 096,06	160 096,06	175 537,00	25 107,00	150 430,00	109,64	109,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	14 104,00	14 104,00	0,00	106,05	106,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	29 650,00	32 486,00	6 763,00	25 723,00	109,56	109,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	4 249,00	4 647,00	962,00	3 685,00	109,37	109,37		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 577,26	3 577,26	3 828,68	3 828,68	0,00	107,03	107,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 601,00	2 601,00	2 845,34	2 845,34	0,00	109,39	109,39		
			Rady powiatów	502 244,00	502 244,00	502 244,00	502 244,00	0,00	100,00	100,00	0,56	0,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00	467 952,00	467 952,00	467 952,00	0,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75020		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	29 092,00	29 092,00	29 092,00	29 092,00	0,00	100,00	100,00		
			4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
			Starostwa powiatowe	10 556 100,17	10 556 100,17	11 751 818,30	11 751 818,30	0,00	111,33	111,33	11,70	13,43
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 801,00	73 801,00	90 601,00	90 601,00	0,00	122,76	122,76		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023 071,80	7 023 071,80	7 824 109,82	7 824 109,82	0,00	111,41	111,41		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 856,00	463 856,00	575 890,00	575 890,00	0,00	124,15	124,15		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 313,00	1 228 313,00	1 410 908,32	1 410 908,32	0,00	114,87	114,87		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 391,00	172 391,00	197 693,53	197 693,53	0,00	114,68	114,68		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 200,00	47 000,00	47 000,00	0,00	83,63	83,63		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 185,00	310 185,00	310 185,00	310 185,00	0,00	100,00	100,00		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
			4270 Zakup usług remontowych	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	100,00	100,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	28 398,00	28 398,00	40 548,00	40 548,00	0,00	142,78	142,78		
			4300 Zakup usług pozostałych	544 137,79	544 137,79	565 300,00	565 300,00	0,00	103,89	103,89		
			4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	100,00	100,00		
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	100,00	100,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	13 634,00	13 634,00	13 634,00	13 634,00	0,00	100,00	100,00		
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
			4430 Różne opłaty i składki	111 557,00	111 557,00	119 800,00	119 800,00	0,00	107,39	107,39		
			4440 Odpisy na zakładowy f.ś.s.	176 433,58	176 433,58	191 642,06	191 642,06	0,00	108,62	108,62		
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	100,00	100,00		
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00		
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 925,00	86 925,00	86 925,00	86 925,00	0,00	100,00	100,00		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	105 087,00	105 087,00	121 071,57	121 071,57	0,00	115,21	115,21		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 294,68	211 294,68	212 120,00	212 120,00	0,00	100,39	100,39	0,23	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	750,00	750,00	0,00	136,36	136,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 472,03	69 472,03	75 359,00	75 359,00	0,00	108,47	108,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	6 252,00	6 252,00	0,00	122,59	122,59		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 752,00	12 752,00	13 010,00	13 010,00	0,00	102,02	102,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	1 827,00	1 860,00	1 860,00	0,00	101,81	101,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	650,00	650,00	0,00	130,00	130,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 886,00	102 886,00	95 886,00	95 886,00	0,00	93,20	93,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 788,65	1 788,65	1 914,00	1 914,00	0,00	107,01	107,01		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00	1 119,00	1 139,00	1 139,00	0,00	101,79	101,79		
	75095		Pozostała działalność	1 420 063,43	1 420 063,43	1 430 975,00	1 430 975,00	0,00	100,77	100,77	1,57	1,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 875,48	779 875,48	885 500,00	885 500,00	0,00	113,54	113,54		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 622,00	74 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 560,00	70 560,00	25 000,00	25 000,00	0,00	35,43	35,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	399 095,95	399 095,95	467 500,00	467 500,00	0,00	117,14	117,14		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 554,00	16 554,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60,41	60,41		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752		4430	Różne opłaty i składki	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	100,00	100,00			
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 381,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obrona narodowa	95 300,00	95 300,00	82 500,00	45 000,00	37 500,00	86,57	86,57	0,11	0,09	
754	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	89 300,00	89 300,00	82 500,00	45 000,00	37 500,00	92,39	92,39	0,10	0,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	600,00	0,00	600,00	54,55	54,55			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402,00	2 402,00	2 938,00	0,00	2 938,00	122,31	122,31			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	421,00	0,00	421,00	122,03	122,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 244,00	39 244,00	42 380,00	25 200,00	17 180,00	107,99	107,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	8 498,00	3 000,00	0,00	3 000,00	35,30	35,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 608,00	24 608,00	15 300,00	13 800,00	1 500,00	62,17	62,17			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 892,00	3 892,00	6 000,00	6 000,00	0,00	154,16	154,16			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	11 603,00	0,00	11 603,00	128,92	128,92			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,00	211,00	258,00	0,00	258,00	122,27	122,27			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 207,50	519 207,50	147 800,00	147 800,00	0,00	28,47	28,47	0,58	0,17	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	x	x	0,00	0,08	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	x	x			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114,29	114,29	0,01	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114,29	114,29		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	212 707,50	212 707,50	12 800,00	12 800,00	0,00	6,02	6,02	0,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	199 907,50	199 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	100,00	0,06	0,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	140 712,00	0,00	140 712,00	106,60	106,60	0,15	0,16
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	140 712,00	0,00	140 712,00	106,60	106,60	0,15	0,16

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	64 020,00	64 020,00	68 245,32	0,00	68 245,32	106,60	106,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,68	102,68	852,00	0,00	852,00	829,76	829,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,71	14,71	122,00	0,00	122,00	829,37	829,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,61	5 864,61	4 984,00	0,00	4 984,00	84,98	84,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	5 500,00	0,00	5 500,00	92,91	92,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 078,00	56 078,00	61 008,68	0,00	61 008,68	108,79	108,79		
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00	17 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	128,57	128,57	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	17 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	128,57	128,57	0,02	0,03
758		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	200,00	200,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00		
				Różne rozliczenia	1 021 321,00	1 021 321,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	168,41	168,41	1,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 021 321,00	1 021 321,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	168,41	168,41	1,13	1,96
		4810	Rezerwy	921 321,00	921 321,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	132,42	132,42		
			- rezerwa ogólna	293 535,00	293 535,00	350 000,00	350 000,00	0,00	119,24	119,24		
			- rezerwa celowa	627 786,00	627 786,00	870 000,00	870 000,00	0,00	138,58	138,58		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6800	Rezerwy na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500,00	500,00		
			<i>rezerwa celowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>		
801			Oświata i wychowanie	12 142 836,40	12 142 836,40	14 458 956,47	14 458 956,47	0,00	119,07	119,07	13,46	16,52
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	8 625 529,43	8 625 529,43	10 385 097,00	10 385 097,00	0,00	120,40	120,40	9,56	11,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 388,00	299 388,00	346 149,00	346 149,00	0,00	115,62	115,62		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 875,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 974,00	421 974,00	740 344,00	740 344,00	0,00	175,45	175,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 118,00	30 118,00	42 048,00	42 048,00	0,00	139,61	139,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 807,57	1 124 807,57	1 363 063,00	1 363 063,00	0,00	121,18	121,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 488,86	145 488,86	166 620,00	166 620,00	0,00	114,52	114,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 102,00	27 102,00	30 693,00	30 693,00	0,00	113,25	113,25		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	76 500,00	44 000,00	44 000,00	0,00	57,52	57,52		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	19 750,00	19 750,00	0,00	146,30	146,30		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150,00	150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	13 100,00	13 100,00	0,00	131,00	131,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 088,00	23 088,00	17 000,00	17 000,00	0,00	73,63	73,63		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	128 000,00	147 200,00	147 200,00	0,00	115,00	115,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	225 676,00	225 676,00	273 241,00	273 241,00	0,00	121,08	121,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 258,00	96 258,00	122 472,00	122 472,00	0,00	127,23	127,23		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 574,00	67 574,00	50 633,00	50 633,00	0,00	74,93	74,93		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 372 737,00	5 372 737,00	6 367 492,00	6 367 492,00	0,00	118,51	118,51		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 443,00	376 443,00	450 292,00	450 292,00	0,00	119,62	119,62		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 808,92	1 011 808,92	1 153 367,00	1 153 367,00	0,00	113,99	113,99	1,12	1,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 131,00	28 131,00	34 924,00	34 924,00	0,00	124,15	124,15		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 591,00	208 591,00	226 109,00	226 109,00	0,00	108,40	108,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 511,00	12 511,00	16 090,00	16 090,00	0,00	128,61	128,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 230,54	141 230,54	163 481,00	163 481,00	0,00	115,75	115,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 209,38	20 209,38	21 163,00	21 163,00	0,00	104,72	104,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 093,00	22 093,00	4 000,00	4 000,00	0,00	18,11	18,11		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 900,00	1 900,00	0,00	135,71	135,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	25 259,00	25 259,00	31 007,00	31 007,00	0,00	122,76	122,76		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 067,00	12 067,00	14 369,00	14 369,00	0,00	119,08	119,08		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	7 118,00	7 118,00	7 855,00	7 855,00	0,00	110,35	110,35		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 756,00	489 756,00	584 624,00	584 624,00	0,00	119,37	119,37		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 093,00	32 093,00	43 245,00	43 245,00	0,00	134,75	134,75		
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	148 470,95	148 470,95	170 781,00	170 781,00	0,00	115,03	115,03	0,16	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 465,00	5 465,00	6 132,00	6 132,00	0,00	112,20	112,20		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,39	20 380,39	23 519,00	23 519,00	0,00	115,40	115,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,56	2 919,56	3 370,00	3 370,00	0,00	115,43	115,43		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 621,00	3 621,00	3 892,00	3 892,00	0,00	107,48	107,48		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 774,00	1 774,00	2 063,00	2 063,00	0,00	116,29	116,29		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 786,00	104 786,00	122 405,00	122 405,00	0,00	116,81	116,81		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	112,50	112,50		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 873 497,86	1 873 497,86	2 260 649,00	2 260 649,00	0,00	120,66	120,66	2,08	2,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 344,00	66 344,00	83 464,00	83 464,00	0,00	125,80	125,80		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 154,54	241 154,54	294 558,00	294 558,00	0,00	122,14	122,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 988,32	30 988,32	35 828,00	35 828,00	0,00	115,62	115,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	57,14	57,14		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	12 750,00	12 750,00	0,00	231,82	231,82		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	16,67	16,67		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	3 800,00	3 800,00	0,00	200,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 214,00	36 214,00	4 000,00	4 000,00	0,00	11,05	11,05		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	49 857,00	49 857,00	53 626,00	53 626,00	0,00	107,56	107,56		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 569,00	21 569,00	25 350,00	25 350,00	0,00	117,53	117,53		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	17 781,00	17 781,00	18 957,00	18 957,00	0,00	106,61	106,61		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 334,00	1 205 334,00	1 599 537,00	1 599 537,00	0,00	132,70	132,70		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 106,00	86 106,00	98 779,00	98 779,00	0,00	114,72	114,72		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 734,00	54 734,00	85 851,00	85 851,00	0,00	156,85	156,85	0,06	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 734,00	54 734,00	85 851,00	85 851,00	0,00	156,85	156,85		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 686,71	39 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,88	392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 293,83	39 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	389 108,53	389 108,53	403 211,47	403 211,47	0,00	103,62	103,62	0,43	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	5 064,00	5 250,00	5 250,00	0,00	103,67	103,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 884,62	50 884,62	57 702,00	57 702,00	0,00	113,40	113,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	4 752,00	4 752,00	0,00	130,19	130,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 024,00	21 024,00	35 936,00	35 936,00	0,00	170,93	170,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,00	4 196,00	5 066,00	5 066,00	0,00	120,73	120,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 507,00	36 507,00	124 852,00	124 852,00	0,00	341,99	341,99		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,00	7 796,00	7 240,00	7 240,00	0,00	92,87	92,87		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00	125,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	650,00	650,00	0,00	130,00	130,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12,12	12,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	112 824,91	112 824,91	89 063,47	89 063,47	0,00	78,94	78,94		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 469,00	1 469,00	1 931,00	1 931,00	0,00	131,45	131,45		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	866,00	866,00	1 806,00	1 806,00	0,00	208,55	208,55		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 627,00	32 627,00	42 263,00	42 263,00	0,00	129,53	129,53		
851			Ochrona zdrowia	318 565,00	318 565,00	65 000,00	65 000,00	0,00	20,40	20,40	0,35	0,07
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	18 565,00	18 565,00	65 000,00	65 000,00	0,00	350,12	350,12	0,02	0,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 365,00	6 365,00	45 000,0	45 000,0	0,0	706,99	706,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	20 000,0	20 000,0	0,0	163,93	163,93		
852			Pomoc społeczna	2 083 157,52	2 083 157,52	2 305 538,52	1 449 285,52	856 253,00	110,68	110,68	2,31	2,63
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 868,52	1 259 868,52	1 311 922,00	459 245,00	852 677,00	104,13	104,13	1,40	1,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 006,00	594 006,00	629 472,00	59 616,00	569 856,00	105,97	105,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 507,00	38 507,00	46 968,00	46 968,00	0,00	121,97	121,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 575,00	105 575,00	120 327,00	18 835,00	101 492,00	113,97	113,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 349,00	14 349,00	16 443,00	2 613,00	13 830,00	114,59	114,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	42 000,00	0,00	42 000,00	145,83	145,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 872,00	67 872,00	74 000,00	24 000,00	50 000,00	109,03	109,03		
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	112,18	112,18		
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	18 000,00	13 700,00	4 300,00	107,78	107,78		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	0,00	133,33	133,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	315 072,52	315 072,52	275 848,00	234 649,00	41 199,00	87,55	87,55		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	116,67	116,67		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	14 757,00	14 757,00	17 708,00	17 708,00	0,00	120,00	120,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 097,00	9 097,00	10 723,00	10 723,00	0,00	117,87	117,87		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	51 000,00	51 000,00	0,00	708,33	708,33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	208,33	208,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	x	x		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	765 389,00	765 389,00	718 447,00	718 447,00	0,00	93,87	93,87	0,85	0,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 972,00	504 972,00	438 998,00	438 998,00	0,00	86,94	86,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 823,00	29 823,00	38 712,00	38 712,00	0,00	129,81	129,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 761,00	81 761,00	81 862,00	81 862,00	0,00	100,12	100,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 964,00	9 964,00	11 705,00	11 705,00	0,00	117,47	117,47		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	150,00	150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	114,29	114,29		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	125,00	125,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	x	x		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67	66,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 074,00	12 074,00	10 202,00	10 202,00	0,00	84,50	84,50		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 595,00	8 595,00	7 368,00	7 368,00	0,00	85,72	85,72		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	100,00	100,00	0,03	0,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	116,67	116,67		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	91,67	91,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	193 469,52	189 893,52	3 576,00	967,35	967,35	0,02	0,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	140,00	140,00		
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 893,52	9 893,52	0,00	x	x		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	32 209,27	32 209,27	0,00	x	x		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 503,31	11 503,31	0,00	x	x		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 904,05	10 904,05	0,00	x	x		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 894,31	3 894,31	0,00	x	x		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 562,28	1 562,28	0,00	x	x		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	557,96	557,96	0,00	x	x		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 557,15	31 557,15	0,00	x	x		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 270,41	11 270,41	0,00	x	x		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 576,00	0,00	3 576,00	x	x		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 473,68	1 473,68	0,00	x	x		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	526,32	526,32	0,00	x	x		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 497,54	31 497,54	0,00	x	x		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 245,62	11 245,62	0,00	x	x		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 842,11	1 842,11	0,00	x	x		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	657,89	657,89	0,00	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	956,49	956,49	0,00	x	x		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	341,61	341,61	0,00	x	x		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 357 798,85	2 357 798,85	2 775 244,94	2 426 838,94	348 406,00	117,70	117,70	2,61	3,17
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>163 564,00</i>	<i>163 564,00</i>	<i>176 161,94</i>	<i>176 161,94</i>	<i>0,00</i>	<i>107,70</i>	<i>107,70</i>	<i>0,18</i>	<i>0,20</i>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 161,00	46 161,00	52 159,95	52 159,95	0,00	113,00	113,00			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 153,00	108 153,00	114 751,99	114 751,99	0,00	106,10	106,10			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00			
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	100,00	100,00			
	4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00			
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>382 054</i>	<i>382 054</i>	<i>453 398,00</i>	<i>104 992,00</i>	<i>348 406,00</i>	<i>118,67</i>	<i>118,67</i>	<i>0,42</i>	<i>0,52</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 650,00	0,00	1 650,00	122,22	122,22			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 704,52	200 704,52	225 080,00	56 315,00	168 765,00	112,14	112,14			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	17 856,00	17 856,00	0,00	115,20	115,20			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 758,00	41 758,00	47 582,00	12 739,00	34 843,00	113,95	113,95			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	5 982,00	6 808,00	1 816,00	4 992,00	113,81	113,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	39 000,00	4 000,00	35 000,00	139,29	139,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	1 226,79	0,00	1 226,79	146,05	146,05		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	8 600,00	600,00	8 000,00	122,86	122,86		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	130,00	130,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	100,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	63 000,00	86 500,00	7 500,00	79 000,00	137,30	137,30		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 306,33	5 306,33	5 679,21	0,00	5 679,21	107,03	107,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 663,00	3 663,00	4 166,00	4 166,00	0,00	113,73	113,73		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 791 181,00	1 791 181,00	2 121 685,00	2 121 685,00	0,00	118,45	118,45	1,99	2,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00	1 791 181,00	2 121 685,00	2 121 685,00	0,00	118,45	118,45		
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	114,29	114,29	0,02	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	117,65	117,65		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 964 511,59	6 964 511,59	9 956 607,52	9 956 607,52	0,00	142,96	142,96	7,72	11,37
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 519 628,74	5 519 628,74	8 504 916,52	8 504 916,52	0,00	154,08	154,08	6,12	9,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	93 390,00	93 390,00	82 062,00	82 062,00	0,00	87,87	87,87		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 589,00	1 253 589,00	1 701 826,00	1 701 826,00	0,00	135,76	135,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 889,00	95 889,00	106 190,00	106 190,00	0,00	110,74	110,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 799,74	498 799,74	597 334,00	597 334,00	0,00	119,75	119,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 556,00	63 556,00	66 683,00	66 683,00	0,00	104,92	104,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	104,62	104,62		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 981,00	189 981,00	192 000,00	192 000,00	0,00	101,06	101,06		
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	103,45	103,45		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	200,00	200,00		
		4260	Zakup energii	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	173,57	173,57		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	101,25	101,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	406 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	115,27	115,27		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	117 901,00	117 901,00	128 478,00	128 478,00	0,00	108,97	108,97		
		4480	Podatek od nieruchomości	448,00	448,00	3 000,00	3 000,00	0,00	669,64	669,64		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 977,00	42 977,00	52 434,00	52 434,00	0,00	122,00	122,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	22 691,00	22 691,00	14 990,00	14 990,00	0,00	66,06	66,06		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 556,00	1 238 556,00	1 413 274,00	1 413 274,00	0,00	114,11	114,11		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 201,00	89 201,00	93 544,00	93 544,00	0,00	104,87	104,87		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	2 242 901,52	2 242 901,52	0,00	1 869,08	1 869,08		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 543,00	200 543,00	201 607,00	201 607,00	0,00	100,53	100,53	0,22	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00	27 645,00	27 977,00	27 977,00	0,00	101,20	101,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 878,00	3 878,00	3 925,00	3 925,00	0,00	101,21	101,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,00	2 374,00	2 403,00	2 403,00	0,00	101,22	101,22		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310,00	2 310,00	1 069,00	1 069,00	0,00	46,28	46,28		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 336,00	158 336,00	160 233,00	160 233,00	0,00	101,20	101,20		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	877 143,85	877 143,85	906 244,00	906 244,00	0,00	103,32	103,32	0,97	1,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 784,00	31 784,00	35 605,00	35 605,00	0,00	112,02	112,02		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 949,00	89 949,00	116 067,00	116 067,00	0,00	129,04	129,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 340,00	8 604,00	8 604,00	0,00	135,71	135,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 439,17	96 439,17	105 870,00	105 870,00	0,00	109,78	109,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 717,68	10 717,68	12 046,00	12 046,00	0,00	112,39	112,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	105,59	105,59		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00	150,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	166,67	166,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	115,15	115,15		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	108,00	108,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	22 638,00	22 638,00	25 993,00	25 993,00	0,00	114,82	114,82		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	125,00	125,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 359,00	8 359,00	9 243,00	9 243,00	0,00	110,58	110,58		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 379,00	423 379,00	432 766,00	432 766,00	0,00	102,22	102,22		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 363,00	32 363,00	32 750,00	32 750,00	0,00	101,20	101,20		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	100,00	0,04	0,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	100,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	166,67	166,67	0,02	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	166,67	166,67		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	285 385,00	285 385,00	282 385,00	282 385,00	0,00	98,95	98,95	0,32	0,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 385,00	280 385,00	280 385,00	280 385,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00	40,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 639,00	13 639,00	3 455,00	3 455,00	0,00	25,33	25,33	0,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	13 639,00	13 639,00	3 455,00	3 455,00	0,00	25,33	25,33		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	3 671 835,00	3 671 835,00	4 516 229,68	4 516 229,68	0,00	123,00	123,00	4,07	5,16
	85508		Rodziny zastępcze	3 406 035,00	3 406 035,00	4 192 229,68	4 192 229,68	0,00	123,08	123,08	3,78	4,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 796,00	68 796,00	95 028,00	95 028,00	0,00	138,13	138,13		
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 858,00	2 100 858,00	2 490 388,68	2 490 388,68	0,00	118,54	118,54		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 107,00	232 107,00	380 404,00	380 404,00	0,00	163,89	163,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579,00	15 579,00	35 156,00	35 156,00	0,00	225,66	225,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 108,00	146 108,00	159 346,00	159 346,00	0,00	109,06	109,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 734,00	15 734,00	24 195,00	24 195,00	0,00	153,78	153,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 200,00	508 200,00	508 200,00	508 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	9 924,00	9 924,00	0,00	132,32	132,32		
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 380,00	56 380,00	68 000,00	68 000,00	0,00	120,61	120,61		
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	385 512,00	385 512,00	0,00	177,66	177,66		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00		120,00	120,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76,92	76,92		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń	6 652,00	6 652,00	9 572,00	9 572,00	0,00	143,90	143,90		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 835,00	9 835,00	14 664,00	14 664,00	0,00	149,10	149,10		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 800,00	265 800,00	324 000,00	324 000,00	0,00	121,90	121,90	0,29	0,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	108 000,00	108 000,00	0,00	121,62	121,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	122,03	122,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 825,00	177 825,00	150 000,00	150 000,00	0,00	84,35	84,35	0,20	0,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	170 825,00	170 825,00	150 000,00	150 000,00	0,00	87,81	87,81	8,18	6,15
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	25,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	90,28	90,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 825,00	71 825,00	73 800,00	73 800,00	0,00	102,75	102,75		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	333,33	333,33		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	x	x		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 300,00	205 300,00	1 556 823,00	1 556 823,00	0,00	758,32	758,32	0,23	1,78
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>170 300,00</i>	<i>170 300,00</i>	<i>191 823,00</i>	<i>191 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112,64</i>	<i>112,64</i>	<i>0,19</i>	<i>0,22</i>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	43 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	126,44	126,44			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00			
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67	166,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	106,56	106,56			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	x	x			
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00			
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	x	x		
926			Kultura fizyczna	170 735,00	170 735,00	185 800,00	185 800,00	0,00	108,82	108,82	0,19	0,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 735,00	170 735,00	184 500,00	184 500,00	0,00	108,06	108,06	0,19	0,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 935,00	58 935,00	60 000,00	60 000,00	0,00	101,81	101,81		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 800,00	108 800,00	120 000,00	120 000,00	0,00	110,29	110,29		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	175,00	175,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	800	800	0	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500	500	0	x	x		
WYDATKI OGÓŁEM				90 187 237,63	90 187 237,63	87 533 452,62	84 585 567,62	2 947 885,00	97,06	97,06	100,00	100,00
			w tym:									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,04	0,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 087 938,00	2 087 938,00	2 439 872,95	2 439 872,95	0,00	116,86	116,86	2,32	2,79

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 820,00	231 820,00	297 245,32	229 000,00	68 245,32	128,22	128,22	0,26	0,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 385,00	280 385,00	280 385,00	280 385,00	0,00	100,00	100,00	0,31	0,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 953,00	223 953,00	242 751,99	242 751,99	0,00	108,39	108,39	0,25	0,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie pozostałym jednostkom niue zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	614 167,00	614 167,00	696 137,00	693 587,00	2 550,00	113,35	113,35	0,68	0,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 700,00	544 700,00	468 752,00	468 152,00	600,00	86,06	86,06	0,60	0,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 125,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 858,00	2 100 858,00	2 490 388,68	2 490 388,68	0,00	118,54	118,54	2,33	2,85
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 893,52	9 893,52	0,00	x	x	0,00	0,01
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	100,00	100,00	0,07	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	166,67	166,67	0,02	0,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 137 670,47	11 137 670,47	13 032 962,34	11 729 123,34	1 303 839,00	117,02	117,02	12,35	14,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	32 209,27	32 209,27	0,00	x	x	0,00	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 503,31	11 503,31	0,00	x	x	0,00	0,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 820,46	342 820,46	394 492,00	0,00	394 492,00	115,07	115,07	0,38	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 718,54	773 718,54	968 470,00	930 078,00	38 392,00	125,17	125,17	0,86	1,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943 533,47	3 943 533,47	4 618 666,19	4 323 178,19	295 488,00	117,12	117,12	4,37	5,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 904,05	10 904,05	0,00	x	x	0,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 894,31	3 894,31	0,00	x	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 345,51	521 345,51	595 769,50	556 679,50	39 090,00	114,28	114,28	0,58	0,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 562,28	1 562,28	0,00	x	x	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	557,96	557,96	0,00	x	x	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,06	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846 217,61	846 217,61	965 209,00	864 845,00	100 364,00	114,06	114,06	0,94	1,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 557,15	31 557,15	0,00	x	x	0,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 270,41	11 270,41	0,00	x	x	0,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	28 700,00	28 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	104,53	104,53	0,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658 265,36	3 658 265,36	3 676 706,79	3 612 404,00	64 302,79	100,50	100,50	4,06	4,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 473,68	1 473,68	0,00	x	x	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	526,32	526,32	0,00	x	x	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	297 000,00	297 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	103,37	103,37	0,33	0,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 622,00	74 622,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,08	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów med.. i prod.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 386,83	107 386,83	67 900,00	67 900,00	0,00	63,23	63,23	0,12	0,08
		4260	Zakup energii	1 381 008,00	1 381 008,00	1 438 572,00	1 392 572,00	46 000,00	104,17	104,17	1,53	1,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 929 448,79	1 929 448,79	2 163 696,00	2 157 896,00	5 800,00	112,14	112,14	2,14	2,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 460,00	72 460,00	94 098,00	91 498,00	2 600,00	129,86	129,86	0,08	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 553 783,72	4 553 783,72	4 621 067,68	4 186 781,00	434 286,68	101,48	101,48	5,05	5,28
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	31 497,54	31 497,54	0,00	524,96	524,96	0,01	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 245,62	11 245,62	0,00	x	x	0,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu	217 000,00	217 000,00	385 512,00	385 512,00	0,00	177,66	177,66	0,24	0,44
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	151 872,00	151 872,00	155 812,00	150 762,00	5 050,00	102,59	102,59	0,17	0,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220 079,50	220 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 754,00	17 754,00	11 200,00	10 700,00	500,00	63,08	63,08	0,02	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 846,00	124 846,00	157 454,00	78 454,00	79 000,00	126,12	126,12	0,14	0,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 351,00	161 351,00	186 054,00	148 451,00	37 603,00	115,31	115,31	0,18	0,21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 084,00	28 084,00	27 284,00	26 484,00	800,00	97,15	97,15	0,03	0,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 842,11	1 842,11	0,00	x	x	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	657,89	657,89	0,00	x	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	251 649,00	251 649,00	260 092,00	257 292,00	2 800,00	103,36	103,36	0,28	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	793 918,20	793 918,20	862 198,09	846 229,29	15 968,80	108,60	108,60	0,88	0,98
		4480	Podatek od nieruchomości	16 533,00	16 533,00	19 207,00	16 586,00	2 621,00	116,17	116,17	0,02	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 400,00	48 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12,40	12,40	0,05	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 814,00	16 814,00	16 814,00	16 814,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 193,00	40 193,00	41 642,00	40 242,00	1 400,00	103,61	103,61	0,04	0,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,03	0,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 350,00	0,00	1 350,00	67,50	67,50	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 094,00	71 094,00	52 162,00	52 162,00	0,00	73,37	73,37	0,08	0,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	8 100,00	8 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	30,86	30,86	0,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 400,00	89 400,00	89 500,00	88 900,00	600,00	100,11	100,11	0,10	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 558,00	189 558,00	211 441,00	208 891,00	2 550,00	111,54	111,54	0,21	0,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330 914,99	330 914,99	397 238,85	395 646,44	1 592,41	120,04	120,04	0,37	0,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	956,49	956,49	0,00	x	x	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	341,61	341,61	0,00	x	x	0,00	0,68
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	118 340,00	118 340,00	95 310,00	95 310,00	0,00	80,54	80,54	0,13	0,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 025 511,00	9 025 511,00	10 722 594,00	10 722 594,00	0,00	118,80	118,80	10,01	12,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 206,00	624 206,00	727 610,00	727 610,00	0,00	116,57	116,57	0,69	0,83
		4810	Rezerwy	921 321,00	921 321,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	132,42	132,42	1,02	1,39
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 (stan na 30.09.2023)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	22 062 651,90	22 062 651,90	21 314 770,72	21 314 770,72	0,00	96,61	96,61	24,46	24,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 862 244,75	1 862 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 064 432,53	1 064 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 010 000,00	660 500,00	660 500,00	0,00	65,40	65,40	1,12	0,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 381,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	62,22	62,22	0,12	0,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 876,00	143 876,00	15 771,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 155 000,00	14 155 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00	54,69	54,69	15,70	8,84
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	x	x	0,00	1,52
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500,00	500,00	0,11	0,57
OGÓŁEM				90 187 237,63	90 187 237,63	87 533 452,62	84 585 567,62	2 947 885,00	97,06	97,06	100,00	100,00