

**Uchwała Nr LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

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

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

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.490.643,95 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 820.382,31 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **350.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **1.370.000 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 roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 300.000 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informacja Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki zawarte w dniu 28 kwietnia 2022 r. dotyczące dofinansowania realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Wstępne promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące inwestycji:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”,
 - b) „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim”.
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6. Wstępna promesa na dofinansowanie zadania „Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7. Umowa z dnia 20.06.2023 r. o 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”.
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 Uzupelniania 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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/.../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

| 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/.../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/.../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/.../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

w złotych

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

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LXXVII/.../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

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 LXXVII/...../2023
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 21.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 LXXVII/.../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

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 LXXVII/...../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

| 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 LXXVII/.../2023

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21.12.2023 r.

| 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 | | |