

UCHWAŁA NR 120/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2024 r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2024 r. wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2024 r. wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

UCHWAŁA Nr/.../23
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 123 424 414,35 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 78 486 122,77 zł |
| b) dochody majątkowe | 44 938 291,58 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1) Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 135 543 275,02 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 77 502 390,85 zł |
| b) wydatki majątkowe | 58 040 884,17 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 118 860,67 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 400 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 139 575,27 zł,

- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 085 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 4 440 441,12 zł.
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), w wysokości – 53 844,28 zł.

§ 4. Ustala się:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości – | 12 718 860,67 zł |
| 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości – | 600 000,00 zł |
| – zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 165 000,00 zł |
| 2) celowe w łącznej wysokości | 715 000,00 zł |

w tym z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| a) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 140 000,00 zł |
| b) realizacji wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym na: | |
| – na oświatę i opiekę wychowawczą | 350 000,00 zł |
| – na regulację wynagrodzeń pracowników | 210 000,00 zł |
| – na pomoc społeczną i politykę społeczną | 10 000,00 zł |
| – na realizację inicjatyw lokalnych | 5 000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w §1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowe z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw :

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 407 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 407 000,00 zł, realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy

- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 164 841,96 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 164 841,96 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
 - 3) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 840 980,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 840 980,00 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - 4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 17 711 623,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków tego Funduszu w wysokości 22 152 064,12 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości – 4 440 441,12 zł), realizowane na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. 2023 r. poz. 1983),
 - 5) wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 16 266,00 zł, realizowane na podstawie 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)

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 400 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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 rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu powiatu:

- 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Matyśkiewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia.....
Dochody budżetu Powiatu na 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	130 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	130 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
600			Transport i łączność	61 811,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 611,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 611,98
	60095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 156,00
		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	259 038,00
		0830	Wpływy z usług	104 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 667,00
710			Działalność usługowa	1 463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	833 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00
	71015		Nadzór budowlany	630 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 000,00
750			Administracja publiczna	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
752			Obrona narodowa	71 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 539,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 789 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 789 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 789 806,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 429 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 207 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 222 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 129 990,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 092 253,00
758			Różne rozliczenia	45 674 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 853 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 853 578,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 697 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 697 954,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 123 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 123 054,00
801			Oświata i wychowanie	430 507,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 197,79
	80195		Pozostała działalność	430 507,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 197,79
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 197,79
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 310,00
852			Pomoc społeczna	7 748 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 745 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 830 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	914 437,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 037,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	248 201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00
855			Rodzina	674 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	585 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	161 356,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	424 601,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	407 000,00

bieżące razem:			78 486 122,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 197,79

majątkowe			
600		Transport i łączność	25 436 286,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 599,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 436 286,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 599,00
		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	971 599,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 711 623,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 753 064,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 840 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 840 980,00
926		Kultura fizyczna	17 229 024,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 229 024,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 183,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 164 841,96
majątkowe razem:				44 938 291,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 599,00

Ogółem:				123 424 414,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 271 796,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia..... Wydatki budżetu Powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 174,00	25 174,00	25 174,00	0,00	25 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 510 168,52	2 374 900,00	2 373 900,00	1 200,00	2 372 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135 268,52	37 135 268,52	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 275 468,52	2 140 200,00	2 140 200,00	0,00	2 140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135 268,52	37 135 268,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	956 500,00	956 500,00	956 500,00	0,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 135 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135 268,52	37 135 268,52	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	83 700,00	83 700,00	83 700,00	1 200,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,77	1 003,77	1 003,77	1 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64	171,64	171,64	171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,59	24,59	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 168,00	450 786,00	450 786,00	83 923,00	366 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 382,00	37 382,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 168,00	450 786,00	450 786,00	83 923,00	366 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 382,00	37 382,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 232,00	65 232,00	65 232,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 430,00	159 430,00	159 430,00	0,00	159 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 519,00	130 519,00	130 519,00	0,00	130 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 382,00	37 382,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 226 919,40	2 226 919,40	2 224 358,40	1 874 781,00	349 577,40	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 596 919,40	1 596 919,40	1 596 919,40	1 321 184,00	275 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 702,00	1 040 702,00	1 040 702,00	1 040 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 267,00	65 267,00	65 267,00	65 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 632,00	187 632,00	187 632,00	187 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 883,00	26 883,00	26 883,00	26 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,40	3 035,40	3 035,40	0,00	3 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	630 000,00	630 000,00	627 439,00	553 597,00	73 842,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 504,00	156 504,00	156 504,00	156 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 653,00	279 653,00	279 653,00	279 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 157,00	26 157,00	26 157,00	26 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 052,00	79 052,00	79 052,00	79 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 231,00	7 231,00	7 231,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 416,00	10 416,00	10 416,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 754,00	37 754,00	37 754,00	0,00	37 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 051 427,63	12 011 427,63	11 675 003,63	9 090 274,54	2 584 729,09	11 260,00	325 164,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	275 364,00	275 364,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	272 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 364,00	272 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 616 416,63	9 576 416,63	9 530 816,63	8 025 009,54	1 505 807,09	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 298,45	6 312 298,45	6 312 298,45	6 312 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 671,82	399 671,82	399 671,82	399 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 297,69	1 108 297,69	1 108 297,69	1 108 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 241,58	158 241,58	158 241,58	158 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 058,09	745 058,09	745 058,09	0,00	745 058,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 574,00	144 574,00	144 574,00	0,00	144 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	2 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 187,00	1 196 187,00	1 188 987,00	1 063 265,00	125 722,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 900,00	839 900,00	839 900,00	839 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 762,00	56 762,00	56 762,00	56 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 454,00	141 454,00	141 454,00	141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 149,00	20 149,00	20 149,00	20 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 760,00	51 760,00	51 760,00	0,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,00	19 462,00	19 462,00	0,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	850 460,00	850 460,00	839 200,00	0,00	839 200,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 400,00	812 400,00	812 400,00	0,00	812 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	71 539,00	71 539,00	71 539,00	36 039,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 539,00	71 539,00	71 539,00	36 039,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,82	3 596,82	3 596,82	3 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,06	2 415,06	2 415,06	2 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,12	527,12	527,12	527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 941 806,00	6 941 806,00	6 730 913,00	6 248 209,00	482 704,00	0,00	210 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 789 806,00	6 789 806,00	6 578 913,00	6 248 209,00	330 704,00	0,00	210 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 693,00	209 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 703,00	60 703,00	60 703,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 639,00	68 639,00	68 639,00	68 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 584 425,00	4 584 425,00	4 584 425,00	4 584 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 999,00	100 999,00	100 999,00	100 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 309,00	318 309,00	318 309,00	318 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 383,00	81 383,00	81 383,00	81 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 894,00	24 894,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	990 841,00	990 841,00	990 841,00	990 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 805,00	196 805,00	196 805,00	0,00	196 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 539,00	30 539,00	30 539,00	0,00	30 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	4 153,00	4 153,00	0,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 971,00	69 495,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	2 971,00	69 495,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,72	735,72	735,72	0,00	735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 759,96	68 759,96	68 759,96	0,00	68 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 085 495,00	1 085 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 495,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	935 495,00	935 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	935 495,00	935 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	29 718 285,82	29 709 698,82	26 180 494,00	22 668 723,00	3 511 771,00	3 138 003,00	86 258,00	304 943,82	0,00	0,00	8 587,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	10 689 487,00	10 689 487,00	10 502 244,00	9 688 540,00	813 704,00	151 000,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 243,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 156,00	720 156,00	720 156,00	720 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 932,00	48 932,00	48 932,00	48 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 025,00	1 376 025,00	1 376 025,00	1 376 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 117,00	196 117,00	196 117,00	196 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 632,00	29 632,00	29 632,00	29 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 388,00	77 388,00	77 388,00	0,00	77 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 273,00	21 273,00	21 273,00	0,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	191 693,00	191 693,00	191 693,00	0,00	191 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 656,00	14 656,00	14 656,00	0,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 395,00	142 395,00	142 395,00	0,00	142 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 203,00	318 203,00	318 203,00	0,00	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 757 894,00	6 757 894,00	6 757 894,00	6 757 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 984,00	550 984,00	550 984,00	550 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 808 217,00	3 808 217,00	1 978 639,00	1 772 166,00	206 473,00	1 823 003,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 823 003,00	1 823 003,00	0,00	0,00	0,00	1 823 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 730,00	103 730,00	103 730,00	103 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 377,00	251 377,00	251 377,00	251 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 828,00	35 828,00	35 828,00	35 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 821,00	34 821,00	34 821,00	0,00	34 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 617,00	88 617,00	88 617,00	0,00	88 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 856,00	56 856,00	56 856,00	0,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 939,00	1 262 939,00	1 262 939,00	1 262 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 110,00	104 110,00	104 110,00	104 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 029 875,00	12 029 875,00	11 986 435,00	10 917 963,00	1 068 472,00	0,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 440,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 867,00	907 867,00	907 867,00	907 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 537,00	61 537,00	61 537,00	61 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 940,00	1 549 940,00	1 549 940,00	1 549 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 905,00	220 905,00	220 905,00	220 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 635,00	9 635,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 496,00	27 496,00	27 496,00	27 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 036,00	110 036,00	110 036,00	0,00	110 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 913,00	29 913,00	29 913,00	0,00	29 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	290 631,00	290 631,00	290 631,00	0,00	290 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 074,00	27 074,00	27 074,00	0,00	27 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 063,00	20 063,00	20 063,00	0,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 128,00	178 128,00	178 128,00	0,00	178 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 968,00	13 968,00	13 968,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 294,00	368 294,00	368 294,00	0,00	368 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 533 528,00	7 533 528,00	7 533 528,00	7 533 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 980,00	594 980,00	594 980,00	594 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 902 238,00	1 902 238,00	1 309 238,00	222 334,00	1 086 904,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 353,00	48 353,00	48 353,00	48 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 968,00	30 968,00	30 968,00	30 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 413,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075 719,00	1 075 719,00	1 075 719,00	0,00	1 075 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	595 268,82	586 681,82	281 738,00	67 720,00	214 018,00	0,00	0,00	304 943,82	0,00	0,00	8 587,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	15 811,18	15 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,45	2 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 281,00	57 281,00	57 281,00	57 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	264 584,21	264 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 964,38	2 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 039,85	2 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 408,00	146 408,00	146 408,00	0,00	146 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 418 205,00	8 418 205,00	8 383 005,00	6 631 410,00	1 751 595,00	14 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 745 237,00	7 745 237,00	7 725 237,00	6 057 944,00	1 667 293,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 484,00	4 684 484,00	4 684 484,00	4 684 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 035,00	312 035,00	312 035,00	312 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 364,00	841 364,00	841 364,00	841 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 352,00	75 352,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 452,00	176 452,00	176 452,00	0,00	176 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	751 032,00	751 032,00	751 032,00	0,00	751 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 809,00	149 809,00	149 809,00	0,00	149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	43 709,00	43 709,00	43 709,00	43 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	546 281,00	546 281,00	545 081,00	466 290,00	78 791,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 181,00	362 181,00	362 181,00	362 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 482,00	26 482,00	26 482,00	26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 032,00	66 032,00	66 032,00	66 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00	8 932,00	8 932,00	0,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 249,00	12 249,00	12 249,00	0,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 303,00	37 303,00	37 303,00	0,00	37 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 940,00	88 940,00	88 940,00	87 025,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 523,00	12 523,00	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 747,00	37 747,00	23 747,00	20 151,00	3 596,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 838,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 899 620,00	2 899 620,00	2 735 937,00	2 471 112,00	264 825,00	156 483,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 483,00	156 483,00	0,00	0,00	0,00	156 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 571,00	142 571,00	0,00	0,00	0,00	142 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 037,00	356 037,00	355 437,00	243 146,00	112 291,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 721,00	143 721,00	143 721,00	143 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 663,00	10 663,00	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 073,00	30 073,00	30 073,00	30 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 244,00	70 244,00	70 244,00	0,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 280,00	30 280,00	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 387 100,00	2 387 100,00	2 380 500,00	2 227 966,00	152 534,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 010,00	1 742 010,00	1 742 010,00	1 742 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 100,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 543,00	324 543,00	324 543,00	324 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 713,00	39 713,00	39 713,00	39 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 454,00	49 454,00	49 454,00	0,00	49 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100 129,00	7 100 129,00	4 699 627,00	3 144 297,00	1 555 330,00	2 334 000,00	66 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 165,00	18 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 314 224,00	1 314 224,00	1 309 453,00	1 157 443,00	152 010,00	0,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 771,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 562,00	154 562,00	154 562,00	154 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 312,00	163 312,00	163 312,00	163 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00	23 399,00	23 399,00	23 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 276,00	7 276,00	7 276,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00	44 340,00	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 999,00	741 999,00	741 999,00	741 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 435,00	58 435,00	58 435,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 364 659,00	3 364 659,00	3 352 104,00	1 985 689,00	1 366 415,00	0,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 555,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 340,00	729 340,00	729 340,00	729 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 318,00	51 318,00	51 318,00	51 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 484,00	282 484,00	282 484,00	282 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 261,00	40 261,00	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 390,00	236 390,00	236 390,00	0,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 346,00	93 346,00	93 346,00	0,00	93 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 169,00	72 169,00	72 169,00	0,00	72 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 564,00	801 564,00	801 564,00	801 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 166,00	64 166,00	64 166,00	64 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 072,00	12 072,00	12 072,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00	7 572,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	24 833,00	24 833,00	24 833,00	0,00	24 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 833,00	17 833,00	17 833,00	0,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 907 884,00	1 907 884,00	1 052 402,00	615 356,00	437 046,00	0,00	855 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85508		Rodziny zastępcze	1 627 522,00	1 627 522,00	823 223,00	615 356,00	207 867,00	0,00	804 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	803 699,00	803 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 726,00	127 726,00	127 726,00	127 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 879,00	9 879,00	9 879,00	9 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 317,00	89 317,00	89 317,00	89 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 068,00	383 068,00	383 068,00	383 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 123,00	12 123,00	12 123,00	0,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 973,00	180 973,00	180 973,00	0,00	180 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 362,00	280 362,00	229 179,00	0,00	229 179,00	0,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 183,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 179,00	229 179,00	229 179,00	0,00	229 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 000,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 600,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 600,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 600,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 832,65	1 029 200,00	70 200,00	400,00	69 800,00	955 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 632,65	1 882 632,65	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	31 200,00	27 200,00	400,00	26 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 882 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 632,65	1 882 632,65	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 882 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 632,65	1 882 632,65	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	18 709 709,00	113 295,00	104 495,00	26 735,00	77 760,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	18 596 414,00	18 596 414,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	18 668 209,00	71 795,00	71 795,00	24 335,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 596 414,00	18 596 414,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 860,00	33 860,00	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 572,04	1 431 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 164 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 841,96	17 164 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	41 500,00	32 700,00	2 400,00	30 300,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				135 543 275,02	77 502 390,85	67 818 900,71	52 895 430,54	14 923 470,17	6 677 991,32	1 615 060,00	304 943,82	935 495,00	150 000,00	58 040 884,17	58 040 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1.	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896	483 500,00	483 500,00	48 370,05	386 782,00				A. B. C. D.	48 347,95	ZDP		
2.	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232	113 000,00	113 000,00	11 625,97	90 110,00				A. B. C. D.	11 264,03	ZDP		
3.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	9 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.		
4.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	18 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.		
5.	801	80195	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)	312 796,68	67 305,37			53 844,28			A. B. C. D.	13 461,09	ZS Nr 3		
6.	801	80195	ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403	237 638,45	237 638,45						A. B. C. D.	237 638,45	ZS Nr 3		
7.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży	6 600,00	400,00						A. B. C. D.	400,00	ZS Nr 3		
8.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	605 649,00	129 910,00						A. B. C. D.	129 910,00	PPP		
			razem	1 786 184,13	1 058 753,82	86 996,02	476 892,00	53 844,28	0,00	0,00		189 921,98	251 099,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki majątkowe										
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów	175 400,00	128 717,00	128 717,00					A. B. C. D.		St. Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	118 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	364 463,00	6 000,00	6 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	110 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	38 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów	100 600,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	195 000,00	180 000,00	180 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
8.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin	19 300,00	6 650,00	6 650,00					A. B. C. D.		ZDP
9.	600	60014	Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90	4 495 710,22	2 552 965,81	870 079,31	667 925,43				A. B. C. D.	1 014 961,07	St. Pow.
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice	5 297 386,05	3 321 226,00	950 999,62	878 098,00				A. B. C. D.	1 492 128,38	ZDP
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska	5 892 350,01	4 592 113,70	1 174 588,01	2 417 525,69				A. B. C. D.	1 000 000,00	ZDP
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika"	12 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.		ZDP
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice - budowa chodnika	71 977,50	71 977,50	36 000,00					A. B. C. D.	35 977,50	ZDP
14.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów)	22 000,00	21 871,00	21 871,00					A. B. C. D.		St. Pow.
15.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne	10 000,00	9 961,00	9 961,00					A. B. C. D.		St. Pow.
16.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów	7 000,00	5 550,00	5 550,00					A. B. C. D.		St. Pow.

17.	801	80195	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	45 066,00						A. B. C. D.			ILO
18.	801	80195	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	1 768,00	1 768,00	1 768,00				A. B. C. D.			ZS NR 2
19.	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie toalety budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych	6 819,00	6 819,00	6 819,00				A. B. C. D.			ZS NR 3
20.	853	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	80 007,00						A. B. C. D.			St. Pow.
21.	921	92120	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	408 163,27	208 163,27	8 163,27				A. B. C. D.	200 000,00		St. Pow.
22.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	17 555 940,17	8 275 304,24	110 462,28				A. B. C. D.	8 164 841,96		St. Pow.
23.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap	4 081 632,65	4 081 632,65	81 632,65				A. B. C. D.	4 000 000,00		St. Pow.
24.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	11 111 111,11	6 111 111,11	1 111 111,11				A. B. C. D.	5 000 000,00		St. Pow.
razem				50 219 693,98	29 719 830,28	4 848 372,25	3 963 549,12	0,00	0,00	0,00	20 907 908,91	0,00	
Ogółem				52 005 878,11	30 778 584,10	4 935 368,27	4 440 441,12	53 844,28	0,00	0,00	21 097 830,89	251 099,54	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					dochody własne jst	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym	budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemietniki - Pilczyca	14 399 984,34			2 159 997,67		A. B. C. D.	10 079 989,00 2 159 997,67		St.Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T (stary numer 0248T) Gościencin - Siłpia Mała	155 000,00	155 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T (stary numer 0229T) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1186T (stary numer 0227T) do skrzyżowania z drogą gminną nr 397066 w miejscowości Wola Wiśniowa	117 000,00	117 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
4.	600	60014	Rozbudowy drogi powiatowej nr 1901T (stary numer 0249T) na odcinku Motyczno – droga powiatowa nr 1442T stary numer 0401T) o długości 2,959 km	8 190 997,23	917 296,90		1 240 002,33		A. B. C. D.	5 733 698,00 300 000,00		ZDP
5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1188T (stary numer 0264T) i nr 1914T (stary numer 0265T) o długości 822 m w miejscowości Występy	2 729 636,94	406 700,94				A. B. C. D.	1 897 936,00 425 000,00		ZDP
6.	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1911T Krasocin-Ostrów-Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T	325 000,00					A. B. C. D.	325 000,00		ZDP
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1891T na odcinku Tarnawa Góra - granica powiatu włoszczowskiego”	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			ZDP
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1885T na odcinku Bałków - Dzierżgów	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			ZDP
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczkowska	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			ZDP
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T na odcinku od drogi powiatowej nr 1883T do miejscowości Czarnca w formule zaprojektuj - wybuduj	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			ZDP
11.	750	75020	Modernizacja budynku ZDP - uszczelnienie dachu poprzez montaż membrany dachowej EPDN	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			ZDP
12.	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
13.	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
14.	900	90005	Termomodernizacja stropodachu z przebudową ogniomurów na budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	100 600,00	100 600,00				A. B. C. D.			ZS Nr 3
15.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	128 366,00	64 183,00				A. B. C. D.	64 183,00		ZS Nr 3
Ogółem				26 646 584,51	2 260 780,84	0,00	3 400 000,00	0,00		20 985 803,67	0,00	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			12 718 860,67
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 139 575,27
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 085 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	4 440 441,12
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	53 844,28
14.	Przelewy na rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	240 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	360 000,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01005	2110	20 000,00													
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
020	02001	2110	130 700,00													
		4210		700,00	700,00		700,00									
		4300		130 000,00	130 000,00		130 000,00									
600	60095	2110	1 200,00													
		4010		1 003,77	1 003,77	1 003,77										
		4110		171,64	171,64	171,64										
		4120		24,59	24,59	24,59										
700	70005	2110	165 000,00													
		4010		65 232,00	65 232,00	65 232,00										
		4040		4 800,00	4 800,00	4 800,00										
		4110		11 975,00	11 975,00	11 975,00										
		4120		1 716,00	1 716,00	1 716,00										
		4300		74 363,00	74 363,00		74 363,00									
		4440		1 914,00	1 914,00		1 914,00									
		4480		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4610		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
710	71012	2110	403 000,00													
		4010		201 652,00	201 652,00	201 652,00										
		4040		23 387,00	23 387,00	23 387,00										
		4110		37 902,00	37 902,00	37 902,00										
		4120		5 431,00	5 431,00	5 431,00										
		4300		120 000,00	120 000,00		120 000,00									
		4440		14 128,00	14 128,00		14 128,00									
		4710		500,00	500,00	500,00										
710	71015	2110	630 000,00													
		3020		2 561,00	2 561,00				2 561,00							
		4010		156 504,00	156 504,00	156 504,00										
		4020		279 653,00	279 653,00	279 653,00										
		4040		26 157,00	26 157,00	26 157,00										

		4110		79 052,00	79 052,00	79 052,00													
		4120		7 231,00	7 231,00	7 231,00													
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00													
		4210		10 416,00	10 416,00		10 416,00												
		4260		5 511,00	5 511,00		5 511,00												
		4270		400,00	400,00		400,00												
		4280		500,00	500,00		500,00												
		4300		37 754,00	37 754,00		37 754,00												
		4360		4 115,00	4 115,00		4 115,00												
		4400		972,00	972,00		972,00												
		4410		200,00	200,00		200,00												
		4430		1 802,00	1 802,00		1 802,00												
		4440		9 572,00	9 572,00		9 572,00												
		4480		600,00	600,00		600,00												
		4550		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
752	75224	2110	39 539,00																
		4010		3 596,82	3 596,82	3 596,82													
		4110		2 415,06	2 415,06	2 415,06													
		4120		527,12	527,12	527,12													
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00													
		4210		8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		4300		13 000,00	13 000,00		13 000,00												
754	75411	2110	6 789 806,00																
		3020		1 200,00	1 200,00			1 200,00											
		3070		209 693,00	209 693,00			209 693,00											
		4010		60 703,00	60 703,00	60 703,00													
		4020		68 639,00	68 639,00	68 639,00													
		4040		9 790,00	9 790,00	9 790,00													
		4050		4 584 425,00	4 584 425,00	4 584 425,00													
		4060		100 999,00	100 999,00	100 999,00													
		4070		318 309,00	318 309,00	318 309,00													
		4080		81 383,00	81 383,00	81 383,00													
		4110		24 894,00	24 894,00	24 894,00													
		4120		3 226,00	3 226,00	3 226,00													
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00													
		4180		990 841,00	990 841,00	990 841,00													
		4210		196 805,00	196 805,00		196 805,00												
		4220		3 544,00	3 544,00		3 544,00												
		4250		6 000,00	6 000,00		6 000,00												
		4260		30 000,00	30 000,00		30 000,00												
		4270		13 000,00	13 000,00		13 000,00												
		4280		8 000,00	8 000,00		8 000,00												
		4300		30 539,00	30 539,00		30 539,00												
		4360		11 000,00	11 000,00		11 000,00												
		4410		4 153,00	4 153,00		4 153,00												
		4430		1 759,00	1 759,00		1 759,00												
		4440		4 704,00	4 704,00		4 704,00												
		4480		16 000,00	16 000,00		16 000,00												
		4510		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4520		2 000,00	2 000,00		2 000,00												

		4550		1 200,00	1 200,00		1 200,00							
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4710		2 000,00	2 000,00	2 000,00								
755	75515	2110	140 712,00											
		2360		68 245,32	68 245,32			68 245,32						
		4010		2 400,00	2 400,00	2 400,00								
		4040		85,00	85,00	85,00								
		4110		425,00	425,00	425,00								
		4120		61,00	61,00	61,00								
		4210		735,72	735,72			735,72						
		4300		68 759,96	68 759,96			68 759,96						
852	85295	2110	3 596,00											
		4300		3 596,00	3 596,00			3 596,00						
853	85321	2110	356 037,00											
		3020		600,00	600,00				600,00					
		4010		143 721,00	143 721,00	143 721,00								
		4040		10 663,00	10 663,00	10 663,00								
		4110		30 073,00	30 073,00	30 073,00								
		4120		3 689,00	3 689,00	3 689,00								
		4170		55 000,00	55 000,00	55 000,00								
		4210		4 494,00	4 494,00			4 494,00						
		4270		1 500,00	1 500,00			1 500,00						
		4280		400,00	400,00			400,00						
		4300		70 244,00	70 244,00			70 244,00						
		4360		800,00	800,00			800,00						
		4400		30 280,00	30 280,00			30 280,00						
		4430		243,00	243,00			243,00						
		4440		3 830,00	3 830,00			3 830,00						
		4700		500,00	500,00			500,00						
Ogółem			8 679 590,00	8 679 590,00	8 679 590,00	7 420 257,00	977 033,68	68 245,32	214 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
752	75224	2120	32 000,00												
		4170		17 500,00	17 500,00	17 500,00									
		4280		14 500,00	14 500,00		14 500,00								
801	80195	2120	130 310,00												
		4110		9 026,00	9 026,00	9 026,00									
		4120		1 293,00	1 293,00	1 293,00									
		4170		52 781,00	52 781,00	52 781,00									
		4210		400,00	400,00		400,00								
		4240		11 810,00	11 810,00		11 810,00								
		4300		55 000,00	55 000,00		55 000,00								
Ogółem			162 310,00	162 310,00	162 310,00	80 600,00	81 710,00								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			40 000,00	2310	40 000,00			40 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			14 910,00		14 910,00		14 910,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	1 000,00	2330	1 000,00	2830	1 000,00			1 000,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	13 910,00	2320	13 910,00	2580	13 910,00			13 910,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			6 875 268,60		6 903 180,60		150 115,98	0,00	0,00	90 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 064,62	6 753 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Remonty chodników przy drogach powiatowych	600	60014	59 611,98	2710	59 611,98	4270	59 611,98													
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6 717 087,12	6300	6 717 087,12	6050								6 717 087,12	6 717 087,12					
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych	600	60014	35 977,50	6300	35 977,50	6050								35 977,50	35 977,50					
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			14 000,00	2710	14 000,00			14 000,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			13 912,00	2320	13 912,00			13 912,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	62 592,00	2310	62 592,00	2580	62 592,00			62 592,00										
Ogółem			6 890 178,60	0,00	6 958 090,60	0,00	205 025,98	0,00	0,00	145 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 064,62	6 753 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					915 000,00
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	915 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 614 574,00
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	169 000,00
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	151 000,00
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 823 003,00
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	402 000,00
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	593 000,00
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	142 571,00
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	17 000,00
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	695 000,00
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 622 000,00
Ogółem					6 529 574,00

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						67 912,00
1.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	14 000,00
2.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 478,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	10 434,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 951 877,97
1.	600	60003	2830	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	1 000,00
2.	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	68 245,32
3.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	153 061,22
4.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	153 061,22
5.	921	92120	6570	Wymiana posadzki w kruchcie Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	153 061,22
6.	921	92120	6570	Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Moskorzewie	153 061,22
7.	921	92120	6570	Wykonanie renowacji cokołu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie wraz z odwodnieniem	Parafia Rzymskokatolicka NMP w Bebelnie	204 081,64
8.	921	92120	6570	Restauracja barokowego ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obrazem św. Jakuba Apostoła w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	501 000,00
9.	921	92120	6570	Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie	204 081,64
10.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	208 163,27
11.	921	92120	6570	Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	153 061,22
Ogółem						2 019 789,97

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

DOCHODY

Dochody budżetu na 2024 r. zaprojektowano na podstawie :

- ✓ informacji Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz planowanych kwotach subwencji,
- ✓ otrzymanej informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o planowanych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- ✓ przewidywanego wykonania dochodów własnych
- ✓ podpisanych porozumień i umów,
- ✓ deklaracji j.s.t. na pomoc finansową, itp.

Planowana kwota dochodów na 2024 rok wynosi ogółem – 123 424 414,35 zł

Na kwotę dochodów składają się:

I. Dochody własne,	22 801 687,-
w tym:	
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	10 129 990,-
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	1 092 253,-
3. wpływy z opłat za zarząd, (§ 0470)	9 156,-
4. wpływ z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w budynkach będących własnością powiatu tj. czynsz, dzierżawa gruntów gospodarstwa) (§ 0750)	259 038,-
5. wpływy z opłat komunikacyjnych (§ 0420,0570,0650)	810 000,-
6. wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, (§0830),	6 830 800,-
7. utrzymanie porządku w pom. wynajmowanych przez Starostwo, wpłaty za media dzierżawców lokali użytkowych, wpływy z tytułu usług reklamowych (§0830),	126 600,-
8. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§0830,)	161 356,-
9. wpływy z różnych dochodów (§ 0970) z PFRON za obsługę funduszu,	30 000,-
10. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	156 746,-
11. opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0490)	325 000,-
12. opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów (§ 0490)	72 500,-
13. odpłatność młodzieży za pobyt w internatach (§ 0830)	940 000,-
14. wpływy na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	407 000,-
15. wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne (udostępnianie danych z Ośrodka geod. i kart.) (§ 0690),	430 000,-

16. wpływy ze sprzedaży gruntów (§0770),	432 000,-
17. wpływy z opłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, zakładach i placówkach (§2900),	292 882,-
18. środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. - z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych (§ 2900),	219 866,-
19. wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (§ 0690),	20 000,-
20. wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920),	50 000,- 6 500,-
21. wpływy z usług za dostarczanie energii elektrycznej (§ 0830).	
II Subwencje ogólne (§ 2920), w tym:	45 674 586,-
1. część oświatowa	33 853 578,-
2. część wyrównawcza	7 697 954,-
3. część równoważąca	4 123 054,-
III Dotacje i płatności ze śr. z UE	17 918 312,39
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące (§ 2110, § 2120) i na zadania realizowane na podstawie porozumień.	8 841 900,-
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w tym – (§ 2130, §2330), w tym bieżące dla DPS – 914 437,00 dotacja celowa w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 1 000,00	915 437,-
3. Dotacje z gmin na zadania bieżące:	136 113,98
– warsztaty terapii zajęciowej (§ 2310, § 2320) – 76 502,00 , w tym: Krasocin – 62 592,00, Powiat Zawiercie – 13 910,00,	
– Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896 – 48 347,95 ,	
– Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232 – 11 264,03 .	
4. Dotacje z gmin na zadania majątkowe:	6 753 064,62
– Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 - 1 014 961,07 ,	
– Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice - 1 492 128,38 ,	
– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od	

<p>km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska - 1 000 000,00,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice - budowa chodnika - 35 977,50, - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca - 2 159 997,67, - Rozbudowy drogi powiatowej nr 1901T (stary numer 0249T) na odcinku Motyczno – droga powiatowa nr 1442T stary numer 0401T) o długości 2,959 km - 300 000,00, - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1188T (stary numer 0264T) i nr 1914T (stary numer 0265T) o długości 822m w miejscowości Występy – 425 000,00, - Rozbudowa dróg powiatowych nr 1911T Krasocin-Ostrów Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T – 325 000,00. <p>5. Dotacje celowe i płatności ze środków europejskich i z budżetu państwa na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację bieżących programów (§ 2051) – 300 197,79 projekty Erasmus+ realizowane przez ZS Nr 3, - realizację inwestycji (§ 6257) – 971 599,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa. 	<p>1 271 796,79</p>
<p>IV Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP (§2690); 2. Wpływ środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (§6290) 3. Wpływ środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji hali sportowej przy I LO we Włoszczowie – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370), 4. Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (§6090), 5. Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie” (§6260), <p>Szczegółowy wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.</p>	<p>37 029 828,96</p> <p>248 201,-</p> <p>17 711 623,-</p> <p>17 164 841,96</p> <p>1 840 980,-</p> <p>64 183,-</p>

WYDATKI

Planowana kwota wydatków na 2024 rok wynosi ogółem 135 543 275,02 zł.

Na kwotę wydatków składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25 174,-
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - Wydatki bieżące na zadania zlecone na potrzeby rolnictwa;	20 000,- 20 000,-
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 174,-
Dział 020 – Leśnictwo	151 700,-
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna Wydatki bieżące na zadania zlecone: – zakup sadzonek do zalesiania – 700,00, – Wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, które uległy zalesieniu – 130 000,00.	130 700,-
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną Środki bieżące własne powiatu na finansowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi tj. zakup materiałów, usług, podróże służbowe.	21 000,-
Dział 600 – Transport i łączność	39 510 168,52
Rozdział 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.	1 000,-
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Wydatki zaplanowane jako wkład własny do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	150 000,-
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	39 275 468,52
Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	
a) Wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością usługową Zarządu Dróg Powiatowych – 2 140 200,00 zł, w tym: utrzymanie dróg, remonty dróg, oznakowania, usługi, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty, składki, zakup energii, itp.	2 140 200,-
b) Wydatki majątkowe – 37 135 268,52, w tym: – wydatki inwestycyjne wieloletnie i jednoroczne realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 17 665 667,15 zł,	37 135 268,52

<p>– wydatki inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych 19 469 601,37 zł.</p> <p>Wydatki inwestycyjne w rozdziale drogi publiczne powiatowe zostaną sfinansowane w kwocie 17 711 623,00 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>Rozdział 60095 –Pozostała działalność</p> <p>Kwota 1 200,00 zł to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Kwota 77 500 zł stanowi wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zatrzymanych przez policję. Pozostała kwota 5 000,00 zaplanowana została na różne opłaty i składki.</p>	83 700,-
Dział 630 – Turystyka	6 500,-
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące- (składka członkowska na ROT)	6 500,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	488 168,-
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 168,-
Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, w tym:	383 200,-
1) z dotacji celowej - 165 000,00 na:	
- wynagrodzenia – 83 723,00	
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa- 74 363,00	
- pozostałe wydatki – 6 914,00	
2) środki własne powiatu – 218 200,00, w tym: zakup energii elektrycznej, usług, koszty postępowania sądowego, podatki, opłaty, itp.	
Planowane zatrudnienie 1 etat.	37 382,00,-
Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego:	
- nabycie praw użytkowania wieczystego działek od PKP	67 586,-
Wydatki bieżące powiatowych jednostek organizacyjnych bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych w tym:	
- pochodzące z odpłatności i przeznaczone na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez jednostki organizacyjne, oraz podatek VAT (ZSP Nr 3 – 61 986,00; I LO- 100,00; ZDP – 5 500,00).	

Dział: 710 - Działalność usługowa	2 226 919,40
<p>Rozdział 71012 –Zadnia z zakresu geodezji i kartografii</p> <p>Wydatki bieżące obejmują:</p> <p>1. środki z dotacji na zadania zlecone – 403 000,00 z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne 120 000,00, ZFŚS – 14 128,00 oraz na częściowe wynagrodzenie i pochodne 268 872,00)</p> <p>2. środki powiatu – 1 193 919,40 na zadania bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 132 035,40 na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego (energia, usługi, zakupy materiałów, itp.), – 1 061 884,00 na wynagrodzenia i pochodne, PPK, odpis na ZFŚS pracowników prowadzących Ośrodek Geodezyjny. <p>Planowane zatrudnienie 13 etatów.</p>	1 596 919,40
<p>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</p> <p>Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji na zadania zlecone Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 630 000,00, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne – 553 597,00, - wydatki rzeczowe bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki w tym ZFŚS – 76 403,00. 	630 000,- 630 000,-
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	27 000,-
<p>Rozdział 73016 –Stypendia i zasiłki dla studentów</p> <p>Stypendia Starosty dla studentów medycyny i pielęgniarek</p>	27 000,-
Dział 750 – Administracja publiczna	12 051 427,63
<p>Rozdział 75019 – Rada Powiatu</p> <p>Wydatki bieżące, w tym: diety radnych z tytułu udziału w sesjach i komisjach, delegacje, zakupy materiałów, itp.</p>	275 364,-
<p>Rozdział 75020</p> <p>Starostwo Powiatowe, w tym:</p> <p>Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących własnych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:</p>	9 616 416,63 7 827 865,09 6 493 558,-

<p>1. wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa – 6 493 558,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe – 5 105 630,00 - pochodne od wynagrodzenia - 1 015 101,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 339 827,00 - wynagrodzenia bezosobowe - 30 000,00 - PPK – 3000,00 <p>Planowane zatrudnienie 57,34 etatów.</p>	1 334 307,09
<p>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1 334 307,09, w tym;</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. żywnościowych, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty, szkolenia pracowników, itp. - 1 214 533,09 – PFRON – 3 000,00 – odpisy na ZFŚS – 116 774,00 	
<p>Zarząd Dróg Powiatowych</p>	1 788 551,54
<p>1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych – 1 531 451,54, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe – 1 206 668,45 - pochodne od wynagrodzenia - 251 438,27 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59 844,82 - wynagrodzenia bezosobowe - 13 000,00 - PPK – 500,00 <p>Planowane zatrudnienie: 15,5 et.</p>	1 531 451,54
<p>2. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy - 217 100,00, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. żywnościowych, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty, szkolenia pracowników, itp. - 189 300,00, – odpisy na ZFŚS – 27 800,00. 	217 100,-
<p>Wydatki majątkowe – 40 000,00 na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZDP - uszczelnienie dachu poprzez montaż membrany dachowej EPDN”.</p>	40 000,-
<p>Rozdział 75075 – Promocja</p> <p>Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z promocją powiatu tj. konkursami, organizacją imprez, wydawnictwem broszur i czasopism promocyjnych powiatu, współpraca z organizacjami itp.</p>	113 000,-
<p>Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</p>	1 196 187,-

<p>Wydatki w tym rozdziale to koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Oświaty. Zostały tu zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy tej jednostki. Planowane zatrudnienie – 9,5 etatów.</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 063 265,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia osobowe – 839 900,00 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 762,00 – pochodne – 161 603,00 – PPK - 5 000,00 <p>II. Wydatki rzeczowe - 132 922,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rzeczowe na funkcjonowanie jednostki – 106 260,00 – odpisy na ZFSS - 19 462,00 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 200,00 	<p>1 063 265,-</p> <p>132 922,-</p>
<p><i>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</i></p> <p>Pozostałe wydatki bieżące Starostwa Powiatowego na realizację zadań, bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych, tj. wpłaty powiatu na rzecz innych jst, zakupy materiałów, środków żywności, usług, podróży służbowych, tablic rejestracyjnych, druków PWPW, druków do rejestracji łodzi, zakupy dzienników budowy, zakup usług pocztowych, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. - 839 200,00</p> <p>Składki na Związek Powiatów Polskich – 11 260,00</p>	<p>850 460,-</p>
<p>Dział 752 – Obrona narodowa</p>	<p>71 539,-</p>
<p><i>Rozdział 75224 –Kwalifikacja wojskowa</i></p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wynagrodzenia i pochodne - 36 039,00 – Wydatki rzeczowe i usługi – 35 500,00 <p>Jest to plan na wydatki bieżące związane z obsługą Komisji Poborowej, finansowane z dotacji ze środków zleconych w kwocie 39 539,00 oraz z porozumień z administracją rządową w kwocie 32 000,00.</p>	<p>71 539,-</p>
<p>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa</p>	<p>6 941 806,-</p>
<p><i>Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP</i></p> <p>Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.</p> <p>Wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji na zadania zlecone, w tym:</p>	<p>6 789 806,-</p>

<ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne – 6 462 606,00 tj. wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne, ekwiwalenty ZFŚS, PPK, pozostałe świadczenia pieniężne, – wydatki rzeczowe bieżące – 327 200,00 wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. 	
<p>Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe Rezerwa na nieprzewidziane bieżące potrzeby losowe - wymóg ustawowy.</p>	140 000,-
<p>Rozdział 75495 – Pozostała działalność Wydatki bieżące związane z organizacją zawodów sportowo - pożarniczych, wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym, uzupełnienie wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.</p>	12 000,-
<p>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</p>	140 712,-
<p>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na finansowanie kosztów pomocy prawnej oraz utrzymanie lokalu.</p>	140 712,-
<p>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</p>	1 085 495,-
<p>Rozdział 75702 - Obsługa kredytu Wydatki bieżące tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia</p>	150 000,-
<p>Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</p> <p>Wydatki bieżące na niewymagalne zobowiązanie z tytułu poręczonej pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej przez ZOZ we Włoszczowie w 2018 r. (wydatki wystąpią w przypadku braku spłaty przez ZOZ rat pożyczki wraz z odsetkami)</p>	935 495,-
<p>Dział 758 – Różne rozliczenia</p>	740 000,-
<p>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w tym: - Rezerwa ogólna - 165 000,00 - Rezerwy celowe - 575 000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • na oświatę i opiekę wychowawczą (w tym na wynagrodzenia 	740 000,-

<p>i pochodne) – 350 000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • na regulację wynagrodzeń pracowników – 210 000,00 • na pomoc społeczną i politykę społeczną – 10 000,00 • na realizację inicjatyw lokalnych – 5 000,00 	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	29 718 285,82
<p>I Liceum Ogólnokształcące Rozdział 80120, 80152 Zatrudnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pracownicy pedagogiczni - 42,96 – pracownicy administracyjno- gospodarczy – 6 etatów <p>Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 5 348 925,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno-gospodarczych – 413 410,00 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 27 455,00 3. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 731 098,00 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 288 241,00 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 10 300,00 6. Pochodne od wynagrodzeń – 866 621,00 7. Wynagrodzenia i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki własne Powiatu zabezpieczające wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy do momentu wpływu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024r.) – 7 800,00 8. PPK – 4 000,00 <p>II. Wydatki rzeczowe – 806 397,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe, energia, pozostałe usługi, opłaty, podróże krajowe, szkolenia pracowników, itp. - 626 133,00, 2. Odpis na ZFŚS - 180 264,00. 	6 155 322,-
<p>Zespół Szkół Nr 2 Rozdział 80115, 80120, 80152 Planowane zatrudnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni – 60,97 etatów - pracownicy administracyjno-gospodarczy – 12 etatów <p>Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 7 805 735,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno-gospodarczych – 772 396,00 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 53 720,00 3. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5 256 216,00 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 420 687,00 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 23 760,00 6. Pochodne od wynagrodzeń – 1 268 346,00 	8 845 460,-

<p>7. Wynagrodzenia i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki własne Powiatu zabezpieczające wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy do momentu wpływu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024r.) – 5 610,00</p> <p>8. PPK – 5 000,00</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 1 039 725,00</p> <p>1. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe, energia, pozostałe usługi, opłaty, podróże krajowe, szkolenia pracowników, itp. – 775 973,00</p> <p>2. Odpis na ZFŚS. - 263 752,00</p> <p>Zespół Szkół Nr 3 Rozdział 80115, 80117, 80120, 80152 Zatrudnienie: - pracownicy pedagogiczni – 71,59 etatów - pracownicy administracyjno-gospodarczy – 8,5 etatów</p> <p>Całość stanowią wydatki bieżące, w tym: I. Wynagrodzenia i pochodne – 9 446 343,00</p> <p>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno-gospodarczych – 594 300,00, 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 39 565,00, 3. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 692 047,00, 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 551 346,00, 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 28 479,00 6. Pochodne od wynagrodzeń – 1 530 606,00 7. PPK – 10 000,00</p> <p>II. Wydatki rzeczowe – 1 415 689,00</p> <p>1. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe, energia, pozostałe usługi, opłaty, podróże krajowe, szkolenia pracowników, itp. – 1 114 667,00</p> <p>2. Odpis na ZFŚS - 301 022,00</p>	<p>10 862 032,-</p>
<p>Starostwo Powiatowe Rozdział 80102, 80115, 80117, 80151, 80152 Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (ZDZ, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Kolorowa skarpetka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w tej sprawie.</p>	<p>3 138 003,-</p>
<p>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli / szkolenia, delegacje, itp. /</p>	<p>122 200,-</p>
<p>Rozdział 80195 – Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, w tym: 1. odpisy ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 146 408,00 2. przeprowadzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli -5 020,00</p>	<p>595 268,82 586 681,82</p>

<p>3. program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzin realizowany przez PPP w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 129 910,00</p> <p>4. program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" Pomoc uczennicom w ciąży realizowany przez ZS Nr 3 w ramach porozumień z organami administracji rządowej - 400,00</p> <p>5. projekt realizowany przez ZS Nr 3 ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403 - 237 638,45</p> <p>6. projekt realizowany przez ZS Nr 3 - ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji) – - 67 305,37</p>	
<p>II. Wydatki majątkowe jako wkład własny na następujące zadania dofinansowane ze środków PFRON:</p> <p>1. Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie - 1 768,00</p> <p>2. Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie toalety budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych - 6 819,00</p>	8 587,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 000,-
<i>Rozdział 85195- Pozostała działalność,</i> Wydatki związane z upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej.	2 000,-
Dział 852- Pomoc społeczna	8 418 205,-
<p><i>Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej</i></p> <p>Planowane zatrudnienie: 65,5 etatów Wydatki finansowane z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacji – 914 437,00 - dochodów własnych - 6 830 800,00 <p>I. Wydatki bieżące- 7 745 237,00 w tym:</p> <p>1. Wynagrodzenia i pochodne - 6 057 944,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia osobowe – 4 684 484,00 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 312 035,00 – wynagrodzenia bezosobowe – 100 000,00 – pochodne od wynagrodzeń. - 916 716,00 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 43 709,00 – PPK - 1 000,00 <p>2. Wydatki rzeczowe bieżące – 1 537 484,00 w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi, zakup środków żywności, leków, remonty, podróże służbowe, opłaty, podatki, szkolenia, itp.</p>	7 745 237,-

3. Odpisy na ZFŚS - 149 809,00	
<p>Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p>Planowane zatrudnienie – 5 etatów Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 466 290,00</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia osobowe - 362 181,00 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26 482,00 – pochodne od wynagrodzeń – 75 427,00 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 – PPK – 200,00 <p>II. Wydatki rzeczowe - 79 991,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wydatki bieżące – 68 185,00 – odpis na ZFŚS – 11 806,00 	546 281,-
<p>Rozdział 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej</p> <p>Planowane zatrudnienie -1 etat Wydatki w całości są bieżącymi, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia osobowe - 72 720,00 – pochodne od wynagrodzeń - 14 305,00 – odpisy ZFSS - 1 915,00 	88 940,-
<p>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</p> <p>1. Dotacja dla Gminy Włoszczowa na bieżące dofinansowanie do działalności stołówki Towarzystwa im. Św. Brata Alberta 14 000,-</p> <p>2. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w projekcie realizowanym przez PCPR pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” – środki własne powiatu 20 151,-</p> <p>3. Pozostałe wydatki na zakup licencji Pomost – wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone – 3 596,00 3 596,-</p>	37 747,-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 899 620,-
<p>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</p> <p>Dotacje na dofinansowanie bieżących kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla Caritas Diecezji Kieleckiej - 142 571,00 - dla powiatu Jędrzejów – 3 478,00 - dla powiatu Kieleckiego - 10 434,00 	156 483,-

<p>Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR</p> <p>Planowane zatrudnienie -2 etaty</p> <p>Wydatki finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 243 146,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe - 143 721,00 2. Pochodne od wynagrodzeń - 33 762,00 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 663,00 4. Wynagrodzenie bezosobowe /wynagrodzenie komisji orzekającej/ - 55 000,00 <p>II. Wydatki rzeczowe – 112 891,00</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów, zakup usług, opłaty, środki żywności, podróże służbowe, podatki, itp. – 78 781,00 – odpisy ZFSS - 3 830,00 – opłata dla ZOZ za utrzymanie i czynsz – 30 280,00 	<p>356 037,-</p>
<p>Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>Wydatki finansowane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środków powiatu - 2 138 899,00 - środków otrzymanych z Centralnego Funduszu Pracy – 248 201,00 <p>Planowane zatrudnienie - 25 etatów</p> <p>Wydatki bieżące – 2 387 100,00 w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia i pochodne – 2 227 966,00 <ul style="list-style-type: none"> – Wynagrodzenia osobowe - 1 742 010,00 – Pochodne od wynagrodzeń. – 364 256,00 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118 100,00 – Wynagrodzenie bezosobowe – 3 600,00 2. Wydatki rzeczowe – 159 134,00, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – zakup materiałów, wyposażenia , energia, delegacje, pozostałe usługi, itp. – 109 680,00 – odpisy na ZFSS – 49 454,00 	<p>2 387 100,-</p>
<p>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</p>	<p>7 100 129,-</p>
<p>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatki realizowane w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 2. Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach), 	<p>18 165,-</p> <p style="margin-left: 20px;">1 165,-</p> <p style="margin-left: 20px;">17 000,-</p>
<p>Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna</p> <p>Planowane zatrudnienie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 10 etatów 	<p>1 314 224,-</p>

<p>- pracownicy administracyjno – gospodarczy – 2,5 etatów</p> <p>Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 157 443,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno-gospodarczych – 154 562,00 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 11 296,00 3. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 741 999,00 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 58 435,00 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 2 440,00 6. Pochodne od wynagrodzeń – 186 711,00 7. PPK – 2 000,00 <p>II. Wydatki rzeczowe – 156 781,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi zdrowotne, opłaty itp. – 112 441,00 2. Odpis na ZFŚS. - 44 340,00 	
<p>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</p> <p>Kwota obejmuje wszystkie wydatki bieżące związane z prowadzeniem internatów tj. łącznie z kwotami na wyżywienie i częściowe zakwaterowanie odpłacane przez mieszkańców i korzystających ze stołówki.</p> <p><i>z tego:</i></p> <p><u>Internat przy Zespole Szkół Nr 2</u></p> <p>Planowane zatrudnienie: pracownicy pedagogiczni - 5,33- etatów pracownicy administracyjno – gospodarczy 5 etatów</p> <p>Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 873 321,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno-gospodarczych – 306 076,00 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 21 565,00 3. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 362 725,00 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 28 781,00 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 7 800,00 6. Pochodne od wynagrodzeń – 142 018,00 7. Wynagrodzenia i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki własne Powiatu zabezpieczające wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy do momentu wpływu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024r.) – 2 856,00 8. PPK – 1 500,00 <p>II. Wydatki rzeczowe – 650 136,00</p>	<p>3 364 659,-</p> <p>1 523 457,-</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi zdrowotne, opłaty, itp. – 218 546,00 2. Zakup środków żywności – 400 000,00 3. Odpis na ZFŚS – 31 590,00 <p><u>Internat przy Zespole Szkół Nr 3</u></p> <p>Planowane zatrudnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownicy pedagogiczni - 6 etatów - pracownicy administracyjno – gospodarczy - 7 etatów <p>Całość stanowią wydatki bieżące, w tym:</p> <p>I. Wynagrodzenia i pochodne – 1 112 368,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno - gospodarczych – 423 264,00 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 29 753,00 3. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 438 839,00 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 35 385,00 5. Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 6. Pochodne od wynagrodzeń – 180 727,00 7. PPK – 2 000,00 <p>II. Wydatki rzeczowe – 728 834,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup materiałów, usługi remontowe, energia, usługi zdrowotne, opłaty itp. – 288 255,00 2. Zakup środków żywności – 400 000,00 3. Odpis na ZFŚS – 40 579,00 	1 841 202,-
<p><i>Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></p> <p>Wydatki bieżące na stypendia Starosty dla najlepszych uczniów oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury.</p>	36 000,-
<p><i>Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze</i></p> <p>Dotacje bieżące dla szkół niepublicznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Kolorowa skarpetka” – 695 000,00 – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach – 1 622 000,00), 	2 317 000,-
<p><i>Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i></p> <p>Jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej.</p>	13 176,-
<p><i>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i></p> <p>Wydatki bieżące na szkolenia, delegacje, dopłaty do doksztalcania, itp.</p>	12 072,-

<p>Rozdział 85495 – Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 17 833,00 - zakup usług - 7 000 ,00</p>	24 833,-
<p>Dział 855 Rodzina</p>	1 907 884,-
<p>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</p> <p>1. Wydatki bieżące realizowane przez PCPR – 1 446 549,00 - świadczenia społeczne – 803 699,00 - wynagrodzenia i pochodne - 232 288,00 - wynagrodzenia bezosobowe – 383 068,00 - pozostałe /usługi, delegacje, szkolenia/ - 23 664,00 - odpis na ZFSS- 3 830,00</p> <p>2. Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe – 180 973,00 - wydatki przekazane dla innych powiatów na dzieci pochodzące z Powiatu Włoszczowskiego na zasadzie porozumień</p>	<p>1 627 522,-</p> <p>1 446 549,-</p> <p>180 973,-</p>
<p>Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:</p> <p>1. wydatki realizowane przez PCPR - świadczenia społeczne – 51 183,00</p> <p>2. wydatki realizowane przez Starostwo – 229 179,00 wydatki przekazane dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Włoszczowskiego umieszczone w placówkach na podstawie porozumień.</p>	280 362,-
<p>Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p>	409 000,-
<p>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kwota w całości stanowi wydatki majątkowe i przeznaczona jest na następujące zadania inwestycyjne:</p> <p>1. Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie – 120 000,00</p> <p>2. Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie – 120 000,00</p> <p>3. Termomodernizacja stropodachu z przebudową ogniomurów na budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie 100 600,00</p> <p>Zadania te są finansowane z dochodów z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</p>	340 600,-

<p>Rozdział 90095 – Pozostała działalność Plan dotyczy wydatków bieżących realizowanych przez Starostwo w zakresie programu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w kwocie 66 400,00 oraz pozostałych wydatków Starostwa w kwocie - 2 000,00.</p>	68 400,-
<p>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p>	2 911 832,65
<p>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Całość to wydatki bieżące przeznaczone na organizację imprez w zakresie kultury, w tym: - nagrody Starosty o charakterze szczególnym – 4 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 - wydatki rzeczowe oraz usługi – 26 800,00</p>	31 200,-
<p>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie.</p>	915 000,-
<p>Rozdział 92116 – Biblioteki Dotacja celowa dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie biblioteki gminno-powiatowej</p>	40 000,-
<p>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (parafii na terenie Powiatu Włoszczowskiego) współfinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków,</p>	1 882 632,65
<p>Rozdział 92195 – Pozostała działalność Organizacja konkursów, udział kombatantów w różnych przedsięwzięciach, organizacja dożynek oraz pozostałych uroczystości w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.</p>	43 000,-
<p>Dział: 926 - Kultura fizyczna</p>	18 709 709,-
<p>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</p> <p>1. Wydatki bieżące ZS Nr 3 – 71 795,00 dotyczą kosztów utrzymania boiska Orlik, w tym: – wynagrodzenia i pochodne – 24 335,00 – wydatki rzeczowe - (energia, usługi, zakupy) – 47 460,00</p> <p>2. Wydatki majątkowe planowane są na następujące zadania: – „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap”. Zadanie finansowane jest w 2024 roku z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji</p>	<p>18 668 209,-</p> <p>71 795,-</p> <p>18 596 414,00</p>

<p>Strategicznych w kwocie – 8 164 841,96 oraz środków własnych powiatu w kwocie – 110 462,28</p> <ul style="list-style-type: none"> – „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap”. Zadanie finansowane jest w 2024 roku z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 4 000 000,00 oraz środków własnych powiatu w kwocie – 81 632,65 – „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap”. Zadanie finansowane jest w 2024 roku z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 5 000 000,00 oraz środków własnych powiatu w kwocie – 1 111 111,11 – Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie - 128 366,00. Zadanie finansowane przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie - 64 183,00 oraz środków własnych powiatu w kwocie - 64 183,00 <p>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatki bieżące, na wynagrodzenia bezosobowe - 2 400,00 2. Wydatki bieżące rzeczowe - 39 100,00 <ul style="list-style-type: none"> - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 13 500,00 - nagrody i stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe – 25 600,00. 	<p>41 500,-</p>
--	------------------------

Realizacja zaplanowanych zadań i wydatków, powoduje że budżet na 2024 r. zamyka się deficytem w wysokości **12 118 860,67 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) **4 440 441,12** - 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. Kwota ta to przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące, tj.:
 - 386 782,00 - Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896,
 - 90 110,00 - Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232,
oraz na zadania majątkowe, tj.:
 - 667 925,43 - Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90,
 - 878 098,00 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice,
 - 2 417 525,69 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska,
- 2) **53 844,28** - niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- 3) **4 224 575,27** - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota ta wynika z:
- 3 224 575,27 - wolne środki z roku 2022 niewprowadzone do planu budżetu w 2023r.;
 - 443 929,00 - środki rezerwy subwencji ogólnej nieplanowane do wykorzystania w 2023r jako kwota dodatkowych środków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023,
 - 556 071,00 kwota nierozwiązanych i niewykorzystanych rezerw z roku 2023;
- 4) **3 400 000,00** – kredytów.

Zaplanowane przychody w kwocie **12 718 860,67 zł** stanowią:

- 4 000 000 - planowany do zaciągnięcia kredyt,
- 2 139 575,27 - nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.),
- 2 085 000,00 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 4 440 441,12 - niewykorzystane środki z lat ubiegłych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego przeznaczonego do realizacji w 2024r.,
- 53 844,28 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000,00 zł oraz na inwestycje w kwocie 3 400 000,00 zł.

Na koniec 2024 r. dług Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 5 485 000,00 zł (kwota bez odsetek z tego tytułu), który planowany jest do spłaty do końca 2037 r.

Szczegółowy wykaz zadłużenia Powiatu, wydatków na obsługę długu przy prognozowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych latach zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2037.

Uzasadnienie

W związku z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały było konieczne i uzasadnione.