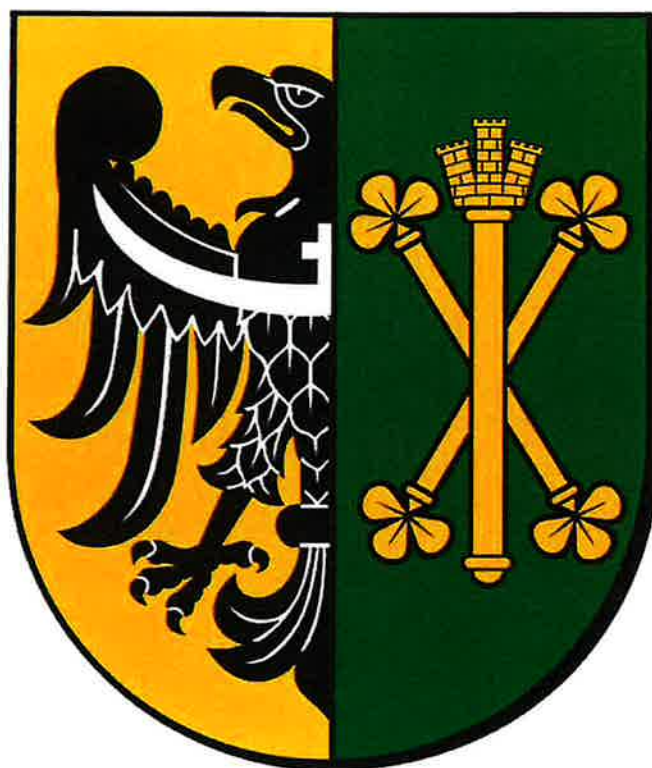


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 480/2023 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 15 listopada 2023r



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU
ŚREDZKIEGO NA 2024 ROK**

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia r.

w sprawie budżetu Powiatu Średzkiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1,2, art.215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270 tj.) oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122 tj.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **89 226 000 zł**, z tego dochodów bieżących w wysokości **66 332 200 zł** i dochodów majątkowych w wysokości **22 893 800 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **89 000 000 zł**, z tego wydatków bieżących w wysokości **66 241 200 zł** i wydatków majątkowych w wysokości **22 758 800 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1 892 000 zł**.

§ 3. Ustala się wykaz działań majątkowych realizowanych w 2024 roku i strukturę ich finansowania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości – **226 000 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu w postaci wykupu innych papierów wartościowych
- 2) Łączną kwotę planowanych przychodów oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **90 000 zł**,
- 2) celową w wysokości **103 000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6. Ustala się:

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, podlegające przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1.Ustala się kwotę dotacji z budżetu powiatu w wysokości **4 993 457 zł**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 499 397 zł** z podziałem na dotacje:
 - podmiotowe w wysokości **2 120 000 zł**
 - celowe w wysokości **379 397 zł**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 494 060 zł** z podziałem na dotacje:

- podmiotowe w wysokości **550 000 zł**
- celowe w wysokości **1 944 060 zł**

2. Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu powiatu określa *załącznik nr 9 do niniejszej uchwały*.

§ 9. 1. Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane - *zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały*.

2. Ustala się dochody z tytułu środków przeznaczonych na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz wydatki nimi finansowane - *zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały*.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**,

2. zaliczane do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art.212 ust.1 pkt.6a tej ustawy, w kwocie **100 000 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 10 pkt.1
2. o których mowa w § 10 pkt.2 uchwały, do wysokości ustalonego limitu

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej do:

- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, nie objętych limitem z art.226 ust.3 ustawy, w tym polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty **50 000 zł**
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym
- przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		59 016,00	59 016,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	59 016,00	59 016,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 016,00	59 016,00	
020	Leśnictwo		64 600,00	64 600,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	64 600,00	64 600,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 600,00	64 600,00	
600	Transport i łączność		21 740 449,43	2 174 649,43	19 565 800,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00	270 000,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 809 270,00	1 809 270,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	193 040,00	193 040,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 616 230,00	1 616 230,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 565 800,00	0,00	19 565 800,00
	6257	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	2 100 000,00		2 100 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 646 500,00		2 646 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 819 300,00		2 819 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00		12 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	95 379,43	95 379,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	379,43	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 282 300,00	679 300,00	1 603 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 282 300,00	679 300,00	1 603 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	195 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 300,00	203 300,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 000,00	281 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 000,00		1 603 000,00
710	Działalność usługowa		1 891 853,00	1 891 853,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 217 748,00	1 217 748,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 043 750,00	1 043 750,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 998,00	173 998,00	
	71015 Nadzór budowlany		674 105,00	674 105,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 105,00	674 105,00	
750	Administracja publiczna		516 155,57	91 155,57	425 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		516 155,57	91 155,57	425 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 955,57	44 955,57	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 200,00	46 200,00	
	6257	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	425 000,00		425 000,00
752	Obrona narodowa		71 500,00	71 500,00	0,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		71 500,00	71 500,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 500,00	71 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 883 596,00	5 883 596,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 883 596,00	5 883 596,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 596,00	5 883 596,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	140 712,00	0,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 712,00	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	140 712,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 632 191,00	26 632 191,00	0,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 839 154,00	1 839 154,00	0,00
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 035 154,00	1 035 154,00	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		670 000,00	670 000,00	
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		10 000,00	10 000,00	
	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		124 000,00	124 000,00	
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 793 037,00	24 793 037,00	0,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		22 054 280,00	22 054 280,00	
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 738 757,00	2 738 757,00	
758	Różne rozliczenia		22 885 477,00	22 885 477,00	0,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 924 206,00	18 924 206,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 924 206,00	18 924 206,00	
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		625 568,00	625 568,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		625 568,00	625 568,00	
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 335 703,00	3 335 703,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 335 703,00	3 335 703,00	
801	Oświata i wychowanie		925 926,00	925 926,00	0,00
	80115 Technika		1 000,00	1 000,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	
	80120 Licea ogólnokształcące		56 800,00	56 800,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		55 800,00	55 800,00	
	80147 Biblioteki pedagogiczne		142 826,00	142 826,00	0,00
	2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		142 826,00	142 826,00	
	80195 Pozostała działalność		725 300,00	725 300,00	0,00
	2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		725 300,00	725 300,00	
852	Pomoc społeczna		2 284 194,00	2 284 194,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		390 262,00	390 262,00	0,00
	2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		390 262,00	390 262,00	
	85203 Ośrodki wsparcia		1 890 336,00	1 890 336,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 336,00	1 890 336,00	
85295 Pozostała działalność			3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			583 990,00	583 990,00	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			387 990,00	387 990,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 990,00	387 990,00	
85333 Powiatowe urzędy pracy			196 000,00	196 000,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 000,00	196 000,00	
855 Rodzina			1 909 040,00	1 909 040,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze			1 184 442,00	1 184 442,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 646,00	523 646,00	
	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	659 796,00	659 796,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			724 598,00	724 598,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	
	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	723 598,00	723 598,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 000,00	55 000,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			55 000,00	55 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00		1 300 000,00
RAZEM DOCHODY			89 226 000,00	66 332 200,00	22 893 800,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		79 016,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	59 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
020	Leśnictwo		64 600,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
600	Transport i łączność		23 950 479,43
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 064 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 460 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 608 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	60095	Pozostała działalność	155 379,43
	4300	Zakup usług pozostałych	145 379,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		208 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 073,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710		Działalność usługowa	915 753,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 785,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
	71015	Nadzór budowlany	674 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00
750		Administracja publiczna	14 718 871,87
	75019	Rady powiatów	349 788,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 465 460,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 162,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 769,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	953 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	556 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 155,80
4410		Podróże służbowe krajowe	19 500,00
4430		Różne opłaty i składki	152 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 715,20
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 450,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 500,00
4190		Nagrody konkursowe	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
4220		Zakup środków żywności	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00
4430		Różne opłaty i składki	13 500,00
75095		Pozostała działalność	584 123,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	568 283,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 690,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 150,00
752		Obrona narodowa	71 500,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	71 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 353,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 891,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 335,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 118,70
75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 915 196,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 509,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 746,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 213,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	788 488,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 109,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	180 543,00
4260		Zakup energii	80 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 505,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
4480		Podatek od nieruchomości	26 456,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 245,00
75495		Pozostała działalność	11 422,70
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,70
4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 024,00
757		Obsługa długu publicznego	1 892 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 892 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 892 000,00
758		Różne rozliczenia	193 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00
4810		Rezerwy	193 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 805 314,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 810 845,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 121,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 875,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	493 489,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 706,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 034,00
80115	Technika		6 750 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	232 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 264,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 629 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	94 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 228,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 803 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 146,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	695 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 587,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	203 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	844 755,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4301	Zakup usług pozostałych	660 200,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 955,00
851	Ochrona zdrowia		1 082 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 082 700,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
852	Pomoc społeczna		3 344 339,00
	85202	Domy pomocy społecznej	390 262,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	390 262,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 940 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	49 600,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 389,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 562,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		888 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	47 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 816,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 552,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 552,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	33 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 557,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 686 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 175,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 124,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 481,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 245 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 310,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 034,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 797 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 219,00
85495		Pozostała działalność	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
855		Rodzina	7 239 749,00
85508		Rodziny zastępcze	4 670 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 569 615,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	88 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 795,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	92118	Muzea	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00
926		Kultura fizyczna	2 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

§

RAZEM WYDATKI

89 000 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	66 241 200,00
w tym:	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	13 015 555,13
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	697 200,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	3 643 457,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3 214 768,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	43 750 119,87
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	28 100,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 892 000,00
Wydatki majątkowe	22 758 800,00
w tym:	
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	17 608 800,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 525 000,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 275 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 350 000,00
RAZEM WYDATKI	89 000 000,00

WYKAZ DZIAŁAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania	Nakłady finansowe
dz. 600 rozdz. 60014		
INW/32 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2056 NA ODCINKU KLĘKA -BIAŁKÓW	0,00	3 954 000,00
	<i>FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG</i>	1 977 000,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	1 977 000,00
INW/33 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2066D NA ODCINKU MAŁCZYCE-CHOMIĄZA	0,00	706 500,00
	<i>FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG</i>	565 200,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	141 300,00
INW/34 BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1606D W MIEJSCOWOŚCI LUTYNIA	0,00	130 300,00
	<i>FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG</i>	104 300,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	26 000,00
INW/36 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2081D NA ODCINKU ZABŁOTO-JAKUBKOWICE W GMINIE KOSTOMŁOTY	0,00	3 350 000,00
	<i>ŚRODKI UNIJNE</i>	2 100 000,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	625 000,00
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	625 000,00
INW/37 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŚREDZKIM POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH	0,00	2 092 000,00
	<i>POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</i>	2 000 000,00
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	92 000,00
INW/38 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATU ŚREDZKIEGO POPRZEZ WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI	0,00	10 576 000,00
	<i>POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</i>	10 000 000,00
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	576 000,00
INW/41 PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2060D NA ODCINKU SZCZEPANÓW - KLĘKA WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	0,00	50 000,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	25 000,00
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	25 000,00
INW/42 PROJEKT BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ CESARZOWICE-PIERSNO	0,00	50 000,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	25 000,00
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	25 000,00
dz. 750 rozdz. 75020		
INW/40 CYBERBEZPIECZNY POWIAT	0,00	500 000,00
	<i>ŚRODKI UNIJNE</i>	425 000,00
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	75 000,00
dz. 921 rozdz. 92120		

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania	Nakłady finansowe
INW/39 DOTACJE DLA PARAFII Z TERENU POWIATU ŚREDZKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW	0,00	1 350 000,00
	<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU COVID-19</i>	<i>1 300 000,00</i>
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	<i>50 000,00</i>

RAZEM		22 758 800,00
FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG		2 646 500,00
POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI		12 000 000,00
ŚRODKI UNIJNE		2 525 000,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU COVID-19		1 300 000,00
ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY		2 819 300,00
ŚRODKI WŁASNE POWIATU		1 468 000,00

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Średzkiego związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024
roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
A	Przychody ogółem		1 689 000
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	740 000
2.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	949 000
B	Rozchody ogółem		1 915 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 915 000
C	Nadwyżka budżetu		226 000

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	59 016,00
	01095		Pozostała działalnořć	59 016,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 016,00
600			Transport i łączność	379,43
	60095		Pozostała działalnořć	379,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomořćmi	203 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 300,00
710			Działalnořć usługowa	848 103,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 998,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 998,00
	71015		Nadzór budowlany	674 105,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 105,00
752			Obrona narodowa	71 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 596,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 596,00
755			Wymiar sprawiedliwořci	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	1 893 832,00
	85203		Ořrodkii wsparcia	1 890 336,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 336,00
	85295		Pozostała działalnořć	3 596,00

		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	387 990,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 990,00
Razem:				9 488 528,43

Strona 1 z 1

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 016,00
	01095		Pozostała działalność	59 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
600			Transport i łączność	379,43
	60095		Pozostała działalność	379,43
		4300	Zakup usług pozostałych	379,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 573,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	848 103,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	71015		Nadzór budowlany	674 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00
752			Obrona narodowa	71 500,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 596,00
	75411		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	5 883 596,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 746,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 213,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	788 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 509,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	180 543,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 456,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 245,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00
852			Pomoc społeczna	1 893 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	49 600,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 562,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 990,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	33 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 557,00
			Razem:	9 488 528,43

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
700			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	20 000,00
		0550	675 000,00
		0640	1 000,00
		0750	7 000,00
		0760	27 000,00
		0770	14 000,00
		0920	3 000,00
853			
	85321	Zespół ds.orzekania o niepełnosprawności	
		0690	5 000,00
RAZEM			752 000,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
Dział 854 Rozdział 85403			364 000,00	364 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej			364 000,00	364 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług	274 000,00	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
	§ 4220	Zakup środków żywności		100 000,00
	§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		10 000,00
	§ 4260	Zakup energii		10 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	§ 4300	Zakup usług		100 000,00
	§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
Dział 801 Rozdział 80120			100 000,00	100 000,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Środzie Śląskiej			100 000,00	100 000,00
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	
	§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	
	§ 0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	20 000,00	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00
§ 4260	Zakup energii		10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
§ 4300	Zakup usług		34 000,00
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
Dział 801 Rozdział 80115		60 000,00	60 000,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Środzie Śląskiej		60 000,00	60 000,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	
§ 0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	30 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
§ 3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00
§ 4260	Zakup energii		3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
§ 4300	Zakup usług		18 000,00
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		3 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00
RAZEM		524 000,00	524 000,00

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH, CELOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział	Wydział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem	
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe		celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	1408 Melioracje wodne			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	WSIR/19 DOTACJA DLA SPOŁEK WODNYCH			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
785	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00	68 246,00
	7815 Nieodpłatna pomoc prawna			0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00	68 246,00
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00	68 246,00
	BR/21 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - DOTACJE			0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00	68 246,00
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,00	390 262,00
	85202 Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,00	390 262,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,00	390 262,00
	FIB/60 DOTACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALCZYCACH			0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,00	390 262,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00	101 552,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00	101 552,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem			0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00	101 552,00
	FIB/206 DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ			0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00	101 552,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	WE/10 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
855	Rodzina			0,00	0,00	359 397,00	0,00	0,00	359 397,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	0,00	359 397,00	0,00	0,00	359 397,00
2920	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	359 397,00	0,00	0,00	359 397,00
	POW/3 DOTACJE DLA INNYCH JST NA UTRZYMANIE DZIECI W PLACÓWKACH			0,00	0,00	359 397,00	0,00	0,00	359 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	WSIR/15 DOTACJA NA INTRODUKCJE ZMIERZYNY DROBNEJ			0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 120 000,00	0,00	20 000,00	2 140 000,00	0,00	1 350 000,00
	92113 Centra kultury i sztuki			620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00

Dział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
WE14	DOTACJA PODMIOTOWA DLA POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY ALTERNATYWNEJ	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
WE11	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
WE18	Muzea	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
WE12	DOTACJA PODMIOTOWA DLA MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
WE20	Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
5570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
INW39	DOTACJE DLA PARAFII Z TERENU POWIATU ŚREDZKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
RAZEM WYDATKI		2 120 000,00	0,00	379 397,00	2 499 397,00	550 000,00	0,00	4 993 457,00

**Plan wpływów z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	55 000,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar</i>	50 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		10 000,00
			4300	Pomiar emisji gazów i pyłów do powietrza		10 000,00
		90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>		10 000,00
			4300	Wykonanie pomiaru hałasu		10 000,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		25 000,00
			2830	Dotacje na introdukcję zwierzyny drobnej		14 000,00
			4210	Ochrona wód i zarybianie		10 000,00
			4300	Ekspertyzy dendrologiczne		6 000,00
			4700	Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska		5 000,00

Plan dochodów z tytułu środków przeznaczonych na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	758			Różne rozliczenia	32 200,00	32 200,00
		75801	2920	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	32 200,00	
2.		80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		32 200,00
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		5 800,00
			4120	Fundusz Pracy		1 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
			4300	Zakup usług		500,00
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		19 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2024 rok.

Prace nad budżetem Powiatu Średzkiego na 2024 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Powiatu w Środzie Śląskiej określonymi w Uchwale nr LV/367/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego. Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano również informacje z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie wysokości:

- subwencji ogólnej
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wysokości kwot dotacji na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych

1. Dochody budżetu

Dochody budżetu na rok 2024 zaplanowano na poziomie 89 226 000 zł, co stanowi 87,07 % przewidywanych do wykonania dochodów roku bazowego 2023.

1.1. Dochody bieżące

Planowane na rok 2024 dochody bieżące osiągnęły kwotę 66 241 200 zł, co stanowi 74,2% dochodów ogółem.

Wśród dochodów bieżących wyróżnia się udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencję ogólną, dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p oraz pozostałe dochody bieżące, takie jak: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na realizację zadań własnych, dochody realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług oraz inne dochody niebędące dochodami majątkowymi.

1.1.1. Opłaty

Globalna wielkość dochodów w tej grupie stanowi kwotę 2 941 904 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat w latach 2015-2023 oraz plan na 2024 rok :

Rok budżetowy	Wykonanie w zł
2015	2 410 003,99
2016	2 645 729,23
2017	2 254 407,00

2018	2 952 691,36
2019	3 133 340,90
2020	3 047 080,18
2021	3 392 514,61
2022	3 010 904,93
2023 –przewidywane wykonanie	2 319 565,00
2024	2 941 904,00

Wykonanie było do tej pory wskaźnikiem najbardziej syntetycznie obejmującym całość czynników mających wpływ na dochody z opłat i było najważniejszą podstawą prognoz, dającą rzetelny obraz rzeczywistości i umożliwiającą stawianie prognoz prostych i najtrafniejszych. Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat, dane dotyczące poziomu wykonania za lata poprzednie były więc istotnym elementem planowania.

W wyniku podjętej analizy i po uwzględnieniu czynników zmian mających wpływ na przewidywany wzrost dochodów w zakresie opłaty komunikacyjnej zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 2 941 904 zł, w tym:

- opłata geodezyjna 1 043 750 zł
- opłaty za koncesje i licencje 10 000 zł
- opłaty za wydawanie prawa jazdy 124 000 zł
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 1 035 154 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 670 000 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55 000 zł
- wpływy z różnych opłat (realizacja jednostki organizacyjne) 2 000 zł
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 2 000 zł

1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu powiatu w 2024 roku z tego tytułu zaplanowano na poziomie 24 793 037 zł, co stanowi około 27,78 % wpływów globalnych.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 2 738 757,00 zł, Dane do budżetu zostały wprowadzone na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023

Rok budżetowy	Wykonanie
2018	850 781,59
2019	938 919,07
2020	1 006 229,91
2021	1 192 274,00
2022	1 333 277,00
2023 – przewidywane wykonanie	2 336 810,00
2024	2 738 757,00

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty do planu pochodzi z informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023

Dla zobrazowania kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią jeden z podstawowych dochodów budżetu powiatu, dokonano analizy wielkości budżetowych w tej grupie za lata 2016-2023, a ponieważ wykonanie jest wskaźnikiem najbardziej syntetycznie obejmującym całość czynników mających wpływ na dochody z tego tytułu na lata przyszłe w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tym samym stanowi podstawę do wieloletniego planowania

Rok budżetowy	Wykonanie
2016	10 783 358,00
2017	7 963 087,00
2018	13 305 001,00
2019	15 434 662,00
2020	15 265 056,00
2021	15 128 514,00
2022	21 205 121,20
2023 –przewidywane wykonanie	14 748 546,00
2024	22 054 280,00

1.1.3. Subwencja ogólna

W oparciu o informację Ministra Finansów nr, ST8.4750.20.2023 do projektu budżetu na rok 2024 przyjęto wpływy dochodów z tytułu subwencji na poziomie:

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 625 568 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej 18 924 206 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej 3 335 703 zł

Globalnie stanowi to kwotę 22 885 477 zł, tj. 25,6 % planowanych wpływów do budżetu powiatu w 2024 roku i jest o 4 173 653 zł wyższe od przyjętego planu na dzień 30.09.2023 roku. W części oświatowej następuje wzrost o 22,8 % w stosunku do roku bazowego, natomiast w części wyrównawczej o 66,2%, w części równoważącej wzrost o 14%.

1.1.4. Dotacje i środki, w tym: na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Do grupy tego źródła dochodów należą oprócz dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, pomoc finansowa z innych j.s.t., również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Zakładane wpływy w 2024 roku z tego źródła stanowią kwotę 13 451 832,43 zł, z czego dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. stanowią 725 300 zł.
W strukturze dochodów na 2024 rok grupa ta stanowi około 15,1 % dochodów ogółem.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- wpływy z usług oraz wpływy z różnych oraz wpływy z różnych dochodów pozyskiwanych przez jednostki oświatowe. Ponadto w grupie tej znajdują się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie powiatu w 2024 roku osiągnie kwotę 1 718 349,57 zł i stanowić będzie 1,9 % dochodów ogółem.

W tej grupie nastąpił wzrost wpływów od wpłat gmin i powiatów za dzieci z ich terenów przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo wychowawczej.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu na 2024 rok stanowią około 25,7 % dochodów ogółem, i wynoszą 22 893 800 zł.

1.2.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Łączna wysokość dochodów w tej grupie stanowi kwotę 21 290 800 zł. W ramach planowanych dochodów przewiduje się wpływy:

1. Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych 12 000 000 zł
2. Dotacje od Gmin , jako udział w realizacji zadań inwestycyjnych 2 819 300 zł
3. Środki Unijne 2 525 000 zł
4. Fundusz Rozwoju Dróg 2 646 500 zł
5. Środki funduszu COVID-19 1 300 000 zł

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały na poziomie 1 603 000 zł.
Uchwałą Nr LXII/326/2023 r. z dnia 29 czerwca 2023 roku, Rada Powiatu w Środzie Śląskiej wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kadłub ,na terenie Gminy Miękinia.
W dochodach ze sprzedaży majątku uwzględniono wartość wpływu z rat za już dokonaną sprzedaż budynku w Środzie Śląskiej (przychodnia PULS) oraz planowaną sprzedaż wyodrębnionych części dróg w miejscowościach Chomiąża i Krępice.

Wykaz zadań w zakresie dochodów budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2024 przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia.

2. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano na poziomie 89 000 000,00 zł co stanowi ok.80 % przewidywanego wykonania w roku 2023.

2.1. Wydatki bieżące,

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 66 241 200 zł, co stanowi ok.74,4 % wydatków ogółem. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 poziom tej grupy wydatków jest o 6,9 punktów procentowych wyższy.

Wzrost jest spowodowany głównie wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Na tę grupę wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W 2024 roku planuje się je na poziomie 56 765 675 zł, co stanowi 63,8 % planu wydatków ogółem.

2.1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 49,2 % globalnej kwoty wydatków i oszacowany został w kwocie 43 750 119,87 zł, co daje wzrost o 17,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego i stanowi kwotę 6 500 458,82 zł .

Na wzrost w tej grupie wydatków składają się następujące czynniki:

1. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego z dniem 01.01.2024 roku do poziomu 4 242 zł brutto, a od 01 lipca 2024 do poziomu 4 300 zł brutto.
Znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje spłaszczenie wynagrodzeń pomiędzy niewykwalifikowanymi pracownikami obsługi , a pozostałymi pracownikami.
Dlatego w planie budżetu ujęto wzrost dla wszystkich pracowników na poziomie 642 zł brutto do pensji zasadniczej od stycznia 2024 i 58 zł od lipca 2024.
Stanowi to wzrost kwoty w stosunku do planu budżetu na 31.10.2023 o kwotę 2 637 352,82 zł
2. Wzrost wynagrodzeń w roku 2023 wpływa na wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego , które zaplanowano o 332 494 zł większe
3. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli oraz godziny ponadwymiarowe to wzrost o 2 098 967 zł
4. Wzrost wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia 425 944 zł – wzrost występuje przede wszystkim w rozdziale Rodziny Zastępcze i jest związany ze wzrostem stawek wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, z którymi zawierane są umowy cywilnoprawne
5. Wzrost wynagrodzeń wpływa na wzrost wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz funduszu pracy o 1 005 701 zł

W projekcie budżetu ujęte zostały również :

1. Odprawy emerytalne na wartość 562 711zł
2. Nagrody jubileuszowe na wartość 280 766 zł

2.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

W 2024 roku zakłada się, iż ta grupa wydatków osiągnie poziom 14,6 % wydatków ogółem i stanowić będzie kwotę 13 015 555,13 zł.

W tej grupie wydatków ujęte zostały wszystkie inne wydatki nieokreślone w innych grupach wydatków bieżących, których wydatkowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania np. odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, szkolenia pracownicze, delegacje, rezerwy itp.

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (w zakresie określonym w art. 222 ust.1 uofp) zaplanowano w kwocie 90 000 zł.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 26 ust.4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020, poz. 1 856), utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103 000 zł, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu.

Na etapie projektowania budżetu nie można było dokonać podziału w/w kwoty wydatku na pozycje klasyfikacji budżetowej.

2.1.2. Dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki w 2023 roku realizowane przez budżet powiatu w formie dotacji wynoszą 3 643 457 zł i stanowią około 3,6 % struktury wydatków bieżących.

Kierunek rozchodów dotacji kształtuje się w sposób następujący:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 499 397 zł, z podziałem na dotacje:
 - podmiotowe w wysokości 2 120 000 zł
 - celowe w wysokości 379 397 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 144 060 zł, z podziałem na dotacje:
 - podmiotowe w wysokości 550 000 zł
 - celowe w wysokości 594 060 zł

2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przeznaczone środki na finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 214 768 zł, stanowią około 4,9 % wydatków bieżących i obejmują one przede wszystkim świadczenia w zakresie pomocy społecznej, a także pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

2.1.4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Na dzień sporządzania projektu budżetu powiat posiada podpisane umowy na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp. pn:

1. Program Erasmus+ realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2

Wartość wydatków wynosi 725 300 zł i nie wyklucza się, iż w trakcie realizacji budżetu w 2024 roku w ramach aplikowania do tzw. "miękkich" projektów, środki z tego źródła zostaną zwiększone po stronie wydatków budżetu.

2.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

Wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2024 roku planuje się na poziomie 1 892 000 zł.

Kwotę stanowią odsetki i prowizje bankowe od wyemitowanych obligacji komunalnych. Ponadto do obsługi długu wliczone są odsetki związane z ewentualnym kredytem służącym do pokrycia przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego.

Wykaz zadań w zakresie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego rok 2024 rok przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia.

3. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu

Projekt budżetu powiatu na 2024 rok zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 226.000 zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 89.226.000 zł. dochodami powiatu a kwotą 89.000.000 zł. wydatków budżetu.

W 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami z bankami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 1.915.000,- zł. w tym do:

- PKO BP S.A. - 1.915.000,- zł. (wykup obligacji komunalnych)

Spłata tego zobowiązania nastąpi z:

- planowanej w 2024 roku nadwyżki budżetowej w kwocie 226.000,- zł.
- przychodów, o których mowa w art. 217 ust.5 pkt 6 w wysokości 949.000,- zł.,
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 740.000,- zł.

Kwota wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 949 000 zł wykazana w projekcie budżetu na rok 2024, wynika z rozliczenia roku 2022.

Na dzień sporządzania projektu budżetu zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS na dzień 30.09.2023 r. , wykonana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.5 pkt. 6 wynosi 3 785 391,62 zł, a do budżetu wprowadzono 1 022 431,36 zł.

Przy uwzględnieniu wysokości wprowadzanych wolnych środków na rok 2024 uwzględniono również wartość planowanego deficytu operacyjnego na dzień 31.10.2023 r. tak, aby wprowadzona wartość uwzględniała możliwość pokrycia deficytu operacyjnego wolnymi środkami.

Tu również należy zwrócić uwagę, że na dzień sprawozdawczy 30.09.2023 wykonano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 032 179,22 zł

W wartości przychodów ujęto spłatę pożyczki w wysokości 740 000 zł, udzielonej SPZOZ Średzkie Centrum Zdrowia zgodnie z umową zawartą 29 października 2021 roku.

Globalna wielkość długu powiatu na koniec 2024 roku w stosunku do końca roku bazowego zmniejszy się o wartość rozchodów (1.915.000,- zł. – wykup obligacji komunalnych) tj. o kwotę 1.915.000,- zł. i będzie wynosić 23 000 000 zł.

W kolejnych latach budżetowych dług wg prognoz będzie malał o kwoty wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), aż z końcem 2037 roku osiągnie wartość 0,- zł.

W latach 2025-2037 prognozy kwoty długu nie zakłada się przychodów zwrotnych jako źródła finansowania wydatków budżetowych a różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi

wskazuje na tendencję wzrostową nadwyżki operacyjnej, co będzie zwiększać możliwości inwestycyjne gminy w tym okresie.

Wielkość planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2025-2037 w podanych wysokościach uważa się za realne.

Przy ich szacowaniu kierowano się danymi historycznymi, które wykazują wykonanie wysokich nadwyżek operacyjnych od roku 2017.

Jednocześnie uwzględniono, że również w roku 2023 wykonanie nadwyżki operacyjnej na dzień 30.09.2023 r. wynosi 3 032 179,22 zł, przy planowanej wartości 309 770 zł.

Do projektu budżetu załączono informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2023 wg stanu na 30.09.2023 roku.

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2024 rok

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		59 016,00
	01095	Pozostała działalność	59 016,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 016,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	59 016,00
020	Leśnictwo		64 600,00
	02001	Gospodarka leśna	64 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 600,00
		<i>FIB/112 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ</i>	64 600,00
600	Transport i łączność		21 740 449,43
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
		<i>FIB/500 DOFINANSOWANIE TRANSPORTU Z BUDŻETU UM</i>	270 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 809 270,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 809 270,00
		<i>FIB/400 DOTACJA OD GMIN NA REALIZACJĘ PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO</i>	193 040,00
		<i>FIB/500 DOFINANSOWANIE TRANSPORTU Z BUDŻETU UM</i>	1 616 230,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 565 800,00
	6257	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	2 100 000,00
		<i>FIB/143 DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UNIJNE</i>	2 100 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 646 500,00
		<i>FIB/142 FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG</i>	2 646 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 819 300,00
		<i>FIB/141 DOFINANSOWANIE OD GMIN DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</i>	2 819 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
		<i>FIB/332 DOFINANSOWANIE POLSKI ŁAD</i>	12 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	95 379,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
		<i>FIB/123 WPŁYWY ZA HOLOWANIE POJAZDÓW</i>	95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	379,43
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 282 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 282 300,00
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	195 000,00
		<i>FIB/70 WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY MAJATKU SKARBU PAŃSTWA</i>	195 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 603 000,00
		<i>FIB/120 WPŁYWY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI</i>	1 603 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 300,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	203 300,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 000,00
		<i>FIB/600 UDZIAŁ W DOCHODACH Z MAJATKU SKARBU PAŃSTWA</i>	281 000,00
710	Działalność usługowa		1 891 853,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 217 748,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 043 750,00
		<i>WIZPO/73 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT - GEODEZJA</i>	1 043 750,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 998,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	173 998,00
	71015	Nadzór budowlany	674 105,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 105,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	674 105,00
750	Administracja publiczna		516 155,57
	75020	Starostwa powiatowe	516 155,57
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	44 955,57
		<i>FIB/121 ODSETKI Z TYTUŁU LOKAT</i>	44 955,57
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 200,00
		<i>FIB/7 POMOC FINANSOWA OD GMINY MIĘKINIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYDZIAŁU KOMUNIKACJI</i>	46 200,00
6257		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	425 000,00
		<i>własne zadania własne</i>	425 000,00
752	Obrona narodowa		71 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 500,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	71 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 883 596,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 883 596,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	5 883 596,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 632 191,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 839 154,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 035 154,00
		<i>FIB/31 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ</i>	1 035 154,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
		<i>FIB/75 WPŁYWY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO</i>	670 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		<i>FIB/40 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE</i>	10 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	124 000,00
		<i>FIB/33 WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE PRAWA JAZDY</i>	124 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 793 037,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 054 280,00
		<i>FIB/34 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	22 054 280,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 738 757,00
		<i>FIB/35 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</i>	2 738 757,00
758	Różne rozliczenia		22 885 477,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 924 206,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 924 206,00
		<i>FIB/37 SUBWENCJA OŚWIATOWA</i>	18 924 206,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	625 568,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 568,00
		<i>FIB/38 SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA</i>	625 568,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 335 703,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 703,00
		<i>FIB/39 SUBWENCJA RÓWNOWAŻACA</i>	3 335 703,00
801	Oświata i wychowanie		925 926,00
	80115	Technika	1 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		<i>FIB/114 DOCHODY SZKÓL ZAWODOWYCH</i>	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	56 800,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		<i>FIB/113 DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ LICEA</i>	1 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 800,00
		<i>FIB/9 DOTACJA OD GMINY ŚRODA ŚLASKA NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA BASENIE</i>	55 800,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	142 826,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 826,00
		<i>FIB/115 DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ</i>	142 826,00
	80195	Pozostała działalność	725 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	725 300,00
		<i>FIB/201 PROGRAM ERAZMUS-DOTACJA</i>	725 300,00
852	Pomoc społeczna		2 284 194,00
	85202 Domy pomocy społecznej		390 262,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	390 262,00
		<i>FIB/111 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	390 262,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 890 336,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 336,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	1 890 336,00
	85295 Pozostała działalność		3 596,00
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
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		583 990,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		387 990,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 990,00
		<i>FIB/110 DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWODY NA ZADANIE ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</i>	387 990,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		196 000,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 000,00
		<i>FIB/117 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY</i>	196 000,00
855	Rodzina		1 909 040,00
	85508 Rodziny zastępcze		1 184 442,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		<i>FIB/119 WPŁYWY Z GMIN ZA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ</i>	1 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 646,00
		<i>FIB/118 DOTACJE Z POWIATÓW ZA UTRZYMANIE DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH</i>	523 646,00
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	659 796,00
		<i>FIB/119 WPŁYWY Z GMIN ZA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ</i>	659 796,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		724 598,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		<i>FIB/119 WPŁYWY Z GMIN ZA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ</i>	1 000,00
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	723 598,00
		<i>FIB/119 WPŁYWY Z GMIN ZA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ</i>	723 598,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		<i>FIB/50 WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	<i>55 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
		<i>FIB/332 DOFINANSOWANIE POLSKI ŁĄD</i>	<i>1 300 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			89 226 000,00

Załącznik nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2024 rok

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		79 016,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		<i>WSIR/19 DOTACJA DLA SPÓŁEK WODNYCH</i>	<i>20 000,00</i>
	01095	Pozostała działalność	59 016,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00
		<i>FIB/120 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA</i>	<i>42 516,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		<i>FIB/120 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA</i>	<i>11 000,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		<i>FIB/120 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA</i>	<i>5 500,00</i>
020	Leśnictwo		64 600,00
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		<i>WSIR/10 ZALESIANIE</i>	<i>50 000,00</i>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 600,00
		<i>WSIR/10 ZALESIANIE</i>	<i>14 600,00</i>
600	Transport i łączność		23 950 479,43
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00
		<i>MID/150 PRZEWOZY AUTOBUSOWE NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO</i>	<i>270 000,00</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 064 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 045 000,00
		<i>MID/150 PRZEWOZY AUTOBUSOWE NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO</i>	<i>2 045 000,00</i>
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00
		<i>MID/150 PRZEWOZY AUTOBUSOWE NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO</i>	<i>19 200,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 460 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		<i>MID/180 ZAKUP PALIWA</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>MID/48 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>MID/92 ZAKUP CZĘŚCI, MATERIAŁÓW DO REMONTU, ZNAKI, ITP.</i>	<i>150 000,00</i>
4260		Zakup energii	20 000,00
		<i>MID/11 ENERGIA, GAZ, WODA - SŁUŻBA DROGOWA</i>	<i>20 000,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	127 000,00
		<i>MID/94 TRANSPORT, WYCINKA DRZEW, INNE USŁUGI NA POTRZEBY SŁUŻBY DROGOWEJ</i>	<i>127 000,00</i>
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		<i>MID/95 OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE GRUNTÓW POKRYTYCH DROGAMI</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>WIZPO/105 OPŁATY ZA MAPY, SKŁADKI ITP.</i>	<i>1 100,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 608 800,00
		INW/32 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2056 NA ODCINKU KLĘKA -BIAŁKÓW	3 954 000,00
		INW/33 BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2066D NA ODCINKU MAŁCZYCE-CHOMIAZA	706 500,00
		INW/34 BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1606D W MIEJSCOWOŚCI LUTYNIA	130 300,00
		INW/36 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2081d NA ODCINKU ZABŁOTO-JAKUBKOWICE W GMINIE KOSTOMŁOTY	50 000,00
		INW/37 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W POWIAECIE ŚREDZKIM POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH	2 092 000,00
		INW/38 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATU ŚREDZKIEGO POPRZEZ WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI JEZDNI	10 576 000,00
		INW/41 PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 2060D NA ODCINKU SZCZEPANÓW - KLEKA WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEZKI ROWEROWEJ	50 000,00
		INW/42 PROJEKT BUDOWY ŚCIEZKI ROWEROWEJ CESARZOWICE-PIERSNO	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		INW/36 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2081d NA ODCINKU ZABŁOTO-JAKUBKOWICE W GMINIE KOSTOMŁOTY	2 100 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		INW/36 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2081d NA ODCINKU ZABŁOTO-JAKUBKOWICE W GMINIE KOSTOMŁOTY	1 200 000,00
60095		Pozostała działalność	155 379,43
4300		Zakup usług pozostałych	145 379,43
		MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDZETU WOJEWODY	379,43
		MID/33 WYCENA MIENIA RUCHOMEGO	5 000,00
		MID/42 USŁUGI ODBIORU POJAZDÓW	140 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		MID/35 WYNAJEM PARKINGU STRZEŻONEGO	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 311,00
		FIB/121 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70 311,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00
		FIB/121 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 710,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00
		FIB/121 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 079,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00
		MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDZETU WOJEWODY	3 727,00
4260		Zakup energii	2 200,00
		MID/175 BUDYNKI SKARBU PAŃSTWA-UTRZYMANIE	2 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 073,00
		MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDZETU WOJEWODY	57 573,00
		WIZP/17 USŁUGI POCZTOWE - MID	5 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDZETU WOJEWODY	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
		MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDZETU WOJEWODY	600,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
		MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDZETU WOJEWODY	2 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 000,00
		MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDZETU WOJEWODY	29 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	600,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		<i>MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	8 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		<i>MID/100 ZADANIE ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	2 000,00
710		Działalność usługowa	915 753,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 648,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 798,00
		<i>FIB/122 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII</i>	149 798,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		<i>FIB/122 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII</i>	22 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		<i>FIB/122 ZADANIE ZLECONE W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII</i>	2 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 600,00
		<i>GEO/3 NAPRAWY SPRZETU, USŁUGI</i>	11 000,00
		<i>GEO/4 USŁUGI BRANŻOWE ORAZ ASYSTA TECHNICZNA</i>	50 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		<i>GEO/5 NARADY ROBOCZE</i>	1 100,00
4430		Różne opłaty i składki	4 785,00
		<i>WG/5 SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ZPWD</i>	4 785,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
		<i>GEO/25 OPŁATY I SKŁADKI</i>	165,00
71015		Nadzór budowlany	674 105,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	130 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 000,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	310 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	33 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	85 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	11 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	25 000,00
4260		Zakup energii	14 000,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	14 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
		<i>PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY</i>	35 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY	7 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
		PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY	8 100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00
		PINB/001 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO-ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY	3 105,00
750	Administracja publiczna		14 718 871,87
	75019	Rady powiatów	349 788,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 567,00
		BR/7 DIETY RADNYCH	331 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00
		BR/6 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 321,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		BR/3 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		BR/30 SZKOLENIA RADNYCH	5 000,00
		WIZPO/25 TRANSMISJA OBRAD RADY	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		BR/4 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00
75020	Starostwa powiatowe		13 465 460,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		WIZPO/130 ŚRODKI BHP DLA PRACOWNIKÓW	11 000,00
		WIZPO/26 BHP- SŁUŻBA DROGOWA	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192 195,00
		FIB/100 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	8 008 916,00
		FIB/102 NAGRODY JUBILEUSZOWE	45 879,00
		FIB/110 ODPRAWY EMERYTALNE	137 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 162,87
		FIB/103 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	670 162,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 010,00
		FIB/100 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 368 995,00
		FIB/103 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 103,00
		FIB/100 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	197 089,00
		FIB/103 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 014,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		WIZPO/176 WPŁATY PFRON	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		GEO/9 KOMISJA URBANISTYCZNA	66 000,00
		WIZPO/52 UMOWY ZLECENIA	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 769,00
		W/3 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE NA POTRZEBY WYDZIAŁU EDUKACJI	3 000,00
		WIZPO/110 LICENCJE	60 000,00
		WIZPO/51 ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW BIUROWYCH	169 769,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		WIZPO/28 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260	Zakup energii		953 700,00
		MID/90 ENERGIA, WODA, GAZ-SŁUŻBA DROGOWA	97 700,00
		MID/91 ENERGIA, WODA, GAZ-STAROSTWO	856 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
		WIZPO/43 BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		556 500,00
		BR/10 USŁUGI RODO	20 000,00
		MID/17 WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH-STAROSTWO	50 000,00
		MID/18 WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH-SŁUŻBA DROGOWA	13 000,00
		MID/19 USŁUGI ZWIĄZANE ZE STAROSTWEM	50 000,00
		RFP/71 SYSTEM KOMUNIKACJI - RÓWNOŚĆ CZŁOWIEKA GŁUCHEGO	1 500,00
		WE/4 USŁUGI DLA WYDZIAŁU EDUKACJI	2 000,00
		WIZPO/134 USŁUGI POCZTOWE-STAROSTWO	160 000,00
		WIZPO/21 USŁUGI-ARCHIWALNE	25 000,00
		WIZPO/22 USŁUGI POZOSTAŁE-STAROSTWO	220 000,00
		WIZPO/30 PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 900,00
		WIZPO/131 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE-STAROSTWO,KIEROWNICTWO	31 900,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 100,00
		WIZPO/44 TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW	1 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 200,00
		WIZPO/45 EKSPERTYZY, ANALIZY, OPINIE	2 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 155,80
		WIZPO/111 WYNAJEM POMIESZCZEŃ	15 155,80
4410	Podróże służbowe krajowe		19 500,00
		MID/300 DELEGACJE SŁUŻBOWE	3 000,00
		WIZPO/49 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 500,00
4430	Różne opłaty i składki		152 200,00
		WIZPO/15 POLISY UBEZPIECZENIOWE- STAROSTWO	150 000,00
		WSIR/3 OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 715,20
		FIB/90 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - STAROSTWO	185 715,20
4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		MID/45 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 400,00
		MID/80 OPŁATY, SKŁADKI, PODATKI	2 750,00
		WIZPO/39 PODATKI I OPŁATY	1 650,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
		MID/62 MATERIAŁY GEODEZYJNE	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 450,00
		MID/26 OPŁATY SĄDOWE	2 500,00
		WIZPO/47 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	4 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 000,00
		GEO/7 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	11 000,00
		WIZPO/48 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 400,00
		FIB/100 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	4 400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00
		INW/40 CYBERBEZPIECZNY POWIAT	425 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
		INW/40 CYBERBEZPIECZNY POWIAT	75 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		319 500,00
4190	Nagrody konkursowe		40 000,00
		RFP/62 MOJA WIEŚ MA SIE CZYM POCHWALIĆ	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		RFP/63 KONKURS KULINARNY	10 000,00
		RFP/70 NAGRODY W KONKURSACH	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 000,00
		RFP/112 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	7 000,00
		RFP/113 ZAKUP KALENDARZY	7 000,00
		RFP/116 MŁODZIEZOWA RADA POWIATU ŚREDZKIEGO	5 000,00
		RFP/12 NAGRODY W KONKURSACH	10 000,00
		RFP/14 GADŻETY PROMOCYJNE	35 000,00
		RFP/36 OBCHODY ŚWIAT PATRIOTYCZNYCH	7 000,00
		RFP/37 JUBILEUSZE STOWARZYSZEŃ	10 000,00
		RFP/63 KONKURS KULINARNY	10 000,00
4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		RFP/15 POZOSTAŁE MATERIAŁY PROMOCYJNE	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
		RFP/112 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	3 000,00
		RFP/116 MŁODZIEZOWA RADA POWIATU ŚREDZKIEGO	5 000,00
		RFP/17 WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI	70 000,00
		RFP/19 POZOSTAŁE USŁUGI PROMOCYJNE	44 000,00
		RFP/36 OBCHODY ŚWIAT PATRIOTYCZNYCH	3 000,00
		RFP/60 KONCERT KULTURY KRESOWEJ	5 000,00
		RFP/61 FESTIWAL MŁODZIEŻY	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		13 500,00
		RFP/21 SKŁADKI NA STOWARZYSZENIA	13 500,00
75095	Pozostała działalność		584 123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		568 283,00
		WSOIK/1 DRUKI ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA	583,00
		WSOIK/3 TECZKA AKT POJAZDU	13 200,00
		WSOIK/4 TABLICE REJESTRACYJNE	190 000,00
		WSOIK/6 DOWODY REJESTRACYJNE	238 000,00
		WSOIK/7 PRAWO JAZDY	126 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 690,00
		WSOIK/10 OPIEKA SERWISOWA SYSTEMU KOLEJKOWEGO	3 520,00
		WSOIK/11 OPŁATY POCZTOWE	770,00
		WSOIK/2 KOSZTY WYSYŁKI, USŁUGI TRANSPORTOWE ITP. USŁUGI	4 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 150,00
		WSOIK/5 TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW	7 150,00
752	Obrona narodowa		71 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		71 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 353,00
		WSOIK/50 ZADANE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	32 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 071,00
		WSOIK/50 ZADANE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	3 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		426,00
		WSOIK/50 ZADANE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	426,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 891,00
		WSOIK/50 ZADANE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	22 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 158,00
		WSOIK/50 ZADANE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	6 158,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 335,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		WSOIK/50 ZADANE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	6 335,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		WSOIK/50 ZADANE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
		WSOIK/50 ZADANE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	66,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 929 118,70
		75405 Komendy powiatowe Policji	2 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		RFP/29 Nagrody na Święto Policji	2 500,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 915 196,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 509,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	129 509,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	87 838,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	5 783,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 746,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	3 868 746,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 213,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	89 213,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	298 770,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	13 465,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	2 032,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	788 488,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	788 488,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 109,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	158 509,00
		RFP/133 NADANIE SZTANDARÓW	17 600,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	3 000,00
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	180 543,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	180 543,00
4260		Zakup energii	80 000,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	80 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 505,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	15 505,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	80 000,00
		RFP/133 NADANIE SZTANDARÓW	14 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	16 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	2 494,00
4480		Podatek od nieruchomości	26 456,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	26 456,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 245,00
		KPPSP/1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - ZADANIE ZLECONE	2 245,00
75495		Pozostała działalność	11 422,70
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		RFP/30 NAGRODY Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA	1 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,70
		WOIK/22 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE-ŚRODKI WŁASNE	1 662,10
		WSOIK/53 ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIEBEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY P.POŻ	3 460,60
4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00
		WSOIK/53 ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIEBEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY P.POŻ	3 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		WSOIK/53 ZADANIE ZLECONE Z BUDŻETU WOJEWODY W ZAKRESIEBEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY P.POŻ	1 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
		BR/21 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - DOTACJE	68 246,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00
		BR/22 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA-MATERIAŁY	8 442,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 024,00
		BR/20 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - RACHUNKI	64 024,00
757		Obsługa długu publicznego	1 892 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 892 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 892 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>FIB/200 ODSETKI OD OBLIGACJI</i>	1 892 000,00
758	Różne rozliczenia		193 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00
	4810	Rezerwy	193 000,00
		<i>FIB/201 REZERWA OGÓLNA</i>	90 000,00
		<i>FIB/202 REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</i>	103 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 805 314,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 810 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 121,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	669 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 875,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	56 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 489,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	493 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 650,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	70 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	75 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	96 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 706,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	2 024 706,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 034,00
		<i>SOSW/1 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY SOSZW</i>	169 034,00
	80115	Technika	6 750 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	6 300,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 892,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	615 292,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	573 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 756,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	36 956,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 468,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	402 568,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	472 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 001,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	58 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	69 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	10 000,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	35 000,00
4260		Zakup energii	232 900,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	154 400,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	78 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	4 000,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	25 000,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	73 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	1 000,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	1 000,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 600,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	2 600,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 233,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	83 433,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	98 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	1 000,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	10 000,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	15 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 533,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	1 580 833,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	1 998 700,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 264,00
		<i>PZSP1/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - TECHNIKUM</i>	116 964,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	164 300,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	2 629 659,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	2 000,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	124 230,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	7 905,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	316 285,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	87 285,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	229 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 211,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	13 011,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	34 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	10 000,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	50 000,00
4260		Zakup energii	94 000,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	28 000,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	66 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	3 000,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	4 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	25 000,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	55 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	1 000,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	500,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	1 500,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 228,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	21 628,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	57 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	3 000,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	8 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 100,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	402 400,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	1 257 700,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200,00
		<i>PZSP1/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SZKOŁA BRANŻOWA</i>	31 300,00
		<i>PZSP2/002 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2- SZKOŁA BRANŻOWA</i>	89 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 803 360,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 090,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	264 090,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 804,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	15 804,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	483 700,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	483 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	70 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	10 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	2 500,00
4260		Zakup energii	200 000,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	200 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 800,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	30 000,00
		WE/15 UDZIAŁ SZKÓŁ W ZAJĘCIACH NA BASENIE	55 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 214,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	100 214,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 357 306,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	2 357 306,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		185 146,00
		PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	185 146,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		695 148,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		SOSW/2 SZKOŁA BRANŻOWA ORAZ PDP PRZY SOSZ	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 373,00
		SOSW/2 SZKOŁA BRANŻOWA ORAZ PDP PRZY SOSZ	99 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 550,00
		SOSW/2 SZKOŁA BRANŻOWA ORAZ PDP PRZY SOSZ	16 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00
		SOSW/2 SZKOŁA BRANŻOWA ORAZ PDP PRZY SOSZ	19 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 500,00
		SOSW/2 SZKOŁA BRANŻOWA ORAZ PDP PRZY SOSZ	8 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		506 138,00
		SOSW/2 SZKOŁA BRANŻOWA ORAZ PDP PRZY SOSZ	506 138,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		44 587,00
		SOSW/2 SZKOŁA BRANŻOWA ORAZ PDP PRZY SOSZ	44 587,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 100,00
		PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA	1 100,00
		PZSP1/004 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	5 000,00
		PZSP2/004 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	6 000,00
		SOSW/3 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		PZSP2/004 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
		PZSP1/004 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	5 000,00
		PZSP2/004 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	2 000,00
80147	Biblioteki pedagogiczne		203 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00
		PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00
		PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	2 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	25 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	5 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	12 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	15 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	10 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	4 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	77 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
		<i>PZPO/001 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA</i>	7 500,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		<i>PZSP1/5 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	2 600,00
		<i>PZSP2/005 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	3 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		<i>PZSP1/5 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	800,00
		<i>PZSP2/005 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		<i>PZSP1/5 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	3 000,00
		<i>PZSP2/005 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>PZSP1/5 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00
		<i>PZSP1/5 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	10 000,00
		<i>PZSP2/005 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI</i>	9 000,00
80195		Pozostała działalność	844 755,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		<i>PZPS1/200 PROGRAM ERAZMUS</i>	2 000,00
		<i>PZS2/1 ERAZMUS+</i>	2 500,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		<i>PZPS1/200 PROGRAM ERAZMUS</i>	300,00
		<i>PZS2/1 ERAZMUS+</i>	300,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		<i>PZPS1/200 PROGRAM ERAZMUS</i>	10 000,00
		<i>PZS2/1 ERAZMUS+</i>	13 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00
		<i>WE/2 NAGRODY KONKURSOWE</i>	1 500,00
4301		Zakup usług pozostałych	660 200,00
		<i>PZPS1/200 PROGRAM ERAZMUS</i>	400 000,00
		<i>PZS2/1 ERAZMUS+</i>	260 200,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00
		<i>PZS2/1 ERAZMUS+</i>	12 000,00
		<i>PZSP1/005 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-PROGRAMY UNIJNE</i>	20 000,00
4431		Różne opłaty i składki	5 000,00
		<i>PZPS1/200 PROGRAM ERAZMUS</i>	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 955,00
		<i>PZSP1/003 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	67 634,00
		<i>PZSP2/001 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 -TECHNIKUM</i>	14 300,00
		<i>SOSW/4 FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTÓW PRZY SOSZW</i>	36 021,00
851		Ochrona zdrowia	1 082 700,00
85195		Pozostała działalność	1 082 700,00
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
		<i>WE/108 PKRYCIE STRATY SPZOZ</i>	750 000,00
4260		Zakup energii	250 000,00
		<i>MID/200 UTRZYMANIE BUDYNKU DAWNEGO SZPITRALA POWIATOWEGO</i>	250 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 700,00
		<i>MID/200 UTRZYMANIE BUDYNKU DAWNEGO SZPITRALA POWIATOWEGO</i>	20 000,00
		<i>WIZPO/202 UTRZYMANIE BUDYNKU SZPITALA</i>	20 000,00
		<i>WOIK/25 UMOWA- STWIERDZANIE ZGONÓW</i>	7 700,00
4480		Podatek od nieruchomości	35 000,00
		<i>MID/200 UTRZYMANIE BUDYNKU DAWNEGO SZPITRALA POWIATOWEGO</i>	35 000,00
852		Pomoc społeczna	3 344 339,00
85202		Domy pomocy społecznej	390 262,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	390 262,00
		<i>FIB/60 DOTACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALCZYCACH</i>	390 262,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 940 736,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 643,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	1 095 643,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 230,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	110 230,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	158 736,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 112,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	29 112,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 361,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	79 361,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	71 000,00
4220		Zakup środków żywności	49 600,00
4260		Zakup energii	38 000,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	38 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 389,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	82 389,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00
		<i>OW/1 POROZUMIENIA Z INNYMI JST - OŚRODKI WSPARCIA</i>	50 400,00
4360		Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	4 320,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 200,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	97 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 195,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	6 195,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 562,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	39 562,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 588,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	9 588,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>ŚDS/01 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	2 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 713,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		<i>PCPR/1 WYNAGRODZENIA</i>	1 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 423,00
		<i>PCPR/1 WYNAGRODZENIA</i>	550 423,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00
		<i>PCPR/6 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</i>	43 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 796,00
		<i>PCPR/5 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	106 796,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 986,00
		<i>PCPR/5 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	14 986,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		<i>PCPR/7 UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO</i>	32 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>PCPR/8 MATERIAŁY BIUROWE</i>	10 000,00
4260		Zakup energii	47 600,00
		<i>PCPR/10 ENERGIA, WODA, GAZ</i>	47 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		<i>PCPR/11 BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW</i>	1 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00
		<i>PCPR/12 USŁUGI POZOSTAŁE</i>	48 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		<i>PCPR/20 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE</i>	2 280,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		<i>PCPR/13 PODRÓŻE SŁUŻBOWE</i>	2 300,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00
		<i>PCPR/14 UBEZPIECZENIA RZECZOWE</i>	12 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 038,00
		<i>PCPR/15 ODPIS NA ZFŚS</i>	14 038,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>PCPR/16 SZKOLENIA</i>	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	121 032,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 357,00
		<i>OIK/1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE</i>	92 357,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,00
		<i>OIK/2 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</i>	6 717,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,00
		<i>OIK/3 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	17 298,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00
		<i>OIK/3 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	2 427,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 233,00
		<i>OIK/5 ODPIS NA ZFŚS</i>	2 233,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 596,00
		<i>PCPR/12 USŁUGI POZOSTAŁE</i>	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 816,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 552,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 552,00
		<i>FIB/206 DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ</i>	101 552,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 990,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	149 115,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	11 260,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 704,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	35 704,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	5 010,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 117,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	44 117,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	10 000,00
4260		Zakup energii	33 660,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	33 660,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 300,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	88 300,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	1 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 467,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	4 467,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 557,00
		<i>PZON/1 POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</i>	3 557,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 686 274,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
		<i>PUP/10 REFUNDACJA ZAKUPU OKULARÓW ORAZ ŚRODKI BHP</i>	2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 846 442,00
		<i>PUP/100 WYNAGRODZENIA OSOBOWE</i>	1 743 442,00
		<i>PUP/101 ODPRAWA EMERYTALNA</i>	97 000,00
		<i>PUP/2 NAGRODY JUBILEUSZOWE</i>	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 513,00
		<i>PUP/3 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE</i>	122 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 159,00
		<i>PUP/4 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	330 159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 303,00
		<i>PUP/4 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	47 303,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 175,00
		<i>PUP/20 ZAKUP PALIWA</i>	2 400,00
		<i>PUP/23 ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE DO REMONTÓW BIEŻĄCYCH I KONSERWACJI</i>	6 575,00
		<i>PUP/6 MATERIAŁY BIUROWE</i>	8 000,00
		<i>PUP/7 ŚRODKI CZYSTOŚCI</i>	4 200,00
4260	Zakup energii		168 000,00
		<i>PUP/8 ENERGIA, WODA, GAZ</i>	168 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		<i>PUP/11 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 500,00
		<i>PUP/12 USŁUGI POZOSTAŁE</i>	39 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 700,00
		<i>PUP/16 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE</i>	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00
		<i>PUP/14 PODRÓŻE SŁUŻBOWE</i>	2 900,00
4430	Różne opłaty i składki		5 600,00
		<i>PUP/15 OPŁATY I SKŁADKI</i>	5 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 858,00
		<i>PUP/5 ODPIS NA ZFŚS</i>	47 858,00
4480	Podatek od nieruchomości		12 000,00
		<i>PUP/13 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</i>	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00
		<i>PUP/17 SZKOLENIA</i>	5 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27 124,00
		<i>PUP/100 WYNAGRODZENIA OSOBOWE</i>	27 124,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 640 481,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 245 171,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350,00
		<i>SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW</i>	1 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572 016,00
		<i>SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW</i>	572 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 431,00
		<i>SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW</i>	47 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 310,00
		<i>SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW</i>	135 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 390,00
		<i>SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW</i>	20 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW	50 000,00
4260		Zakup energii	40 000,00
		SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
		SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW	60 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW	1 700,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
		SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 940,00
		SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW	24 940,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 034,00
		SOSW/5 INTERNAT PRZY SOSZW	284 034,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 797 591,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	3 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 064,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	241 064,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	20 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 010,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	201 010,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	38 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	25 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	60 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	25 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	5 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	50 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	5 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 217,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	1 015 217,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	80 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	21 000,00
		PZSP1/006 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00
		PZSP2/007 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		WE/10 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO	550 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 219,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 219,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	8 404,00
		SOSW/3 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	1 815,00
85495		Pozostała działalność	16 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		PZPO/002 POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH -PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA	16 500,00
855		Rodzina	7 239 749,00
85508		Rodziny zastępcze	4 670 134,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	1 600,00
3110		Świadczenia społeczne	2 422 933,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	2 422 933,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 948,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	516 948,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 609,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	63 609,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 421,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	255 421,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 840,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	35 840,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	882 264,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	882 264,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 600,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	54 600,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 004,00
		RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE	372 004,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4410		Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		<i>RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE</i>	24 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
		<i>RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE</i>	15 315,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		<i>RZ/1 RODZINY ZASTĘPCZE</i>	4 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 569 615,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 397,00
		<i>POW/3 DOTACJE DLA INNYCH JST NA UTRZYMANIE DZIECI W PLACÓWKACH</i>	359 397,00
3110		Świadczenia społeczne	148 156,00
		<i>POW/1 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ NA KONTYNUOWANIE NAUKI</i>	37 956,00
		<i>POW/2 WYPŁATA POMOCY NA USAMODZIELNIENIE I ZAGOSPODAROWANIE</i>	110 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 075,00
		<i>POW/2 WYNAGRODZENIA OSOBOWE</i>	1 086 075,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		<i>POW/3 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</i>	72 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 140,00
		<i>POW/4 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	188 140,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00
		<i>POW/4 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</i>	24 690,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		<i>POW/5 UMOWY ZLECENIA</i>	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00
		<i>POW/10 WODA DO DYSTRYBUTORÓW</i>	4 200,00
		<i>POW/6 ZAKUP ODZIEŻY I OBUWIA DLA WYCHOWANKÓW</i>	62 000,00
		<i>POW/7 ARTYKUŁY BIUROWE, SZKOLNE I PAPIERNICZE</i>	8 000,00
		<i>POW/8 ŚRODKI CZYSTOŚCI</i>	8 000,00
4220		Zakup środków żywności	25 000,00
		<i>POW/13 ŚRODKI ŻYWNOSCI</i>	25 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00
		<i>POW/14 ZAKUP LEKÓW</i>	9 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		<i>POW/15 ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH</i>	4 000,00
4260		Zakup energii	88 800,00
		<i>POW/16 ENERGIA, WODA, GAZ</i>	88 800,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
		<i>POW/40 USŁUGI REMONTOWE</i>	40 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		<i>POW/17 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW</i>	5 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	364 490,00
		<i>POW/18 USŁUGI POZOSTAŁE</i>	364 490,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		<i>POW/19 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE</i>	4 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 795,00
		<i>POW/20 PODRÓŻE SŁUŻBOWE</i>	15 795,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
		<i>POW/21 UBEZPIECZENIA RZECZOWE</i>	6 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 672,00
		<i>POW/22 ODPIS NA ZFŚS</i>	29 672,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		<i>POW/23 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</i>	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>WSIR/13 POMIAR EMISJI GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA</i>	10 000,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>WSIR/7 WYKONANIE POMIARU HAŁASU</i>	10 000,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
		<i>WSIR/15 DOTACJA NA INTRODUKCJĘ ZWIERZYNY DROBNEJ</i>	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>WSIR/20 ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY WÓD I ZARYBIANIA</i>	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		<i>WSIR/9 EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE</i>	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		<i>WSIR/2 SZKOLENIA</i>	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	620 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
		<i>WE/14 DOTACJA PODMIOTOWA DLA POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY ALTERNATYWNEJ</i>	620 000,00
92116		Biblioteki	20 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		<i>WE/11 DOTACJA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚRODZIE ŚLASKIEJ</i>	20 000,00
92118		Muzea	1 500 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
		<i>WE/12 DOTACJA PODMIOTOWA DLA MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLASKIEJ</i>	1 500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00
		<i>INW/39 DOTACJE DLA PARAFII Z TERENU POWIATU ŚREDZKIEGO W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁĄD</i>	1 350 000,00
926		Kultura fizyczna	2 750,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 750,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
		<i>RFP/22 NAGRODY SPORTOWE</i>	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	750,00
		<i>WE/13 UBEZPIECZENIE DLA SZKOLNYCH KÓŁ SPORTOWYCH</i>	750,00
RAZEM WYDATKI			89 000 000,00

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie
Dochody ogółem	101 166 368,30	102 473 425,22
Dochody bieżące, z tego:		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 748 546,00	14 748 546,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 336 810,00	2 336 810,00
z subwencji ogólnej	23 444 658,00	23 598 096,30
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 659 358,78	17 788 447,40
pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 191 175,50	3 215 705,50
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	40 785 820,02	40 785 820,02
ze sprzedaży majątku	191 250,00	191 250,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 594 570,02	40 594 570,02
Wydatki ogółem	110 966 368,30	112 273 425,22
Wydatki bieżące, w tym:	60 070 778,28	61 937 617,20
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 336 714,62	37 249 661,05
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 415 000,00	1 496 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	50 895 590,02	50 335 808,02
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 895 590,02	50 335 808,02
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994 196,00	3 994 196,00
Wynik budżetu	-9 800 000,00	-9 800 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
Przychody budżetu	12 590 000,00	15 352 960,26
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	535 600,64	535 600,64
na pokrycie deficytu budżetu	535 600,64	535 600,64
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 022 431,36	3 785 391,62
na pokrycie deficytu budżetu	232 431,36	232 431,36
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	31 968,00	31 968,00
na pokrycie deficytu budżetu	31 968,00	31 968,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 790 000,00	2 790 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
innymi środkami	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	790 000,00	790 000,00
Kwota długu, w tym:	24 915 000,00	24 915 000,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	309 770,00	-250 012,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 899 770,00	4 102 948,26
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x
8.1_vROD_2020	x	x
8.1_vROD_2026	x	x
8.1_vROD_2023	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,77%	3,66%
8.2_v2020	5,21%	4,10%
8.2_v2026	4,77%	3,66%
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00

STAROSTA
Krzysztof Szpanikiewicz