

UCHWAŁA NR LXX/361/2023
RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2023 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 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122 tj.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 102 980 041 zł, z tego dochodów bieżących w wysokości 66 332 200 zł i dochodów majątkowych w wysokości 36 647 841 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 102 754 041 zł, z tego wydatków bieżących w wysokości 65 976 200 zł i wydatków majątkowych w wysokości 36 777 841 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 672 000 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 103 000 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 ust.1 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

**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		35 375 449,43	2 174 649,43	33 200 800,00
	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	1 809 270,00	1 809 270,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe		33 200 800,00	0,00	33 200 800,00
	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	2 796 500,00		2 796 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 304 300,00		4 304 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 000 000,00		24 000 000,00
	60095 Pozostała działalność		95 379,43	95 379,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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		635 196,57	91 155,57	544 041,00
	75020 Starostwa powiatowe		635 196,57	91 155,57	544 041,00
	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	544 041,00		544 041,00
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	
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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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			102 980 041,00	66 332 200,00	36 647 841,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

**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		37 835 479,43
	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	35 345 900,00
	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	31 493 800,00
	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
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	14 779 912,87
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	13 539 501,87
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	187 769,00
4220		Zakup środków żywności	10 000,00
4260		Zakup energii	953 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	556 500,00
4360		Opłaty 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		Opłaty 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 041,00
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	571 123,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	555 283,00
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	5 944 118,70
75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 196,00
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
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
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	1 672 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 672 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 672 000,00
758		Różne rozliczenia	206 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00
4810		Rezerwy	206 000,00
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
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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	Opłaty 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
		<i>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</i>	
80152			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
	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 niezaliczanym 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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 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
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
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
RAZEM WYDATKI			102 754 041,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	65 976 200,00
<i>w tym:</i>	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>12 970 555,13</i>
<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>	<i>697 200,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>3 643 457,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>3 214 768,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>43 750 119,87</i>
<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>	<i>28 100,00</i>
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	<i>1 672 000,00</i>
Wydatki majątkowe	36 777 841,00
<i>w tym:</i>	
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>31 627 841,00</i>
<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>	<i>2 525 000,00</i>
<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>	<i>1 275 000,00</i>
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 350 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	102 754 041,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Daniel Uszyński

WYKAZ DZIAŁAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania	Nakłady finansowe
dz. 600 rozdz. 60014		
INW/28 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D,2942D PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, NR 2052D BRZEZINKA-BRZEZINA, NR 2191D MALCZYCE UL.SIENKIEWICZA	0,00	12 997 000,00
	<i>POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</i>	0,00
	<i>FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</i>	12 000 000,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	997 000,00
INW/32 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2056 NA ODCINKU KLĘKA -BIAŁKÓW	0,00	4 032 000,00
	<i>FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG</i>	1 977 000,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	2 055 000,00
INW/33 BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2066D NA ODCINKU MALCZYCE-CHOMIĄZA	0,00	1 146 500,00
	<i>FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG</i>	565 200,00
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	361 300,00
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	220 000,00
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

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania	Nakłady finansowe
INW/42 PROJEKT BUDOWY ŚCIEZKI ROWEROWEJ CESARZOWICE-PIERSNO	0,00	50 000,00
	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	25 000,00
	ŚRODKI WŁASNE POWIATU	25 000,00
INW/44 REMONT DROGI POWIATOWEJ 2070D W MIEJSCOWOŚCI WROCISŁAWICE	0,00	370 000,00
	FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	150 000,00
	ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	190 000,00
	ŚRODKI WŁASNE POWIATU	30 000,00
dz. 750 rozdz. 75020		
INW/40 CYBERBEZPIECZNY POWIAT	0,00	500 000,00
	ŚRODKI UNIJNE	425 000,00
	ŚRODKI WŁASNE POWIATU	75 000,00
INW/45 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH ORAZ E-USŁUG WRAZ Z POZYSKANIEM DANYCH BAZY DANYCH EGIB W RAMACH PROJEKTU PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH USŁUG GEODEZYJNYCH-PEUG II	0,00	119 041,00
	ŚRODKI UNIJNE	119 041,00
dz. 754 rozdz. 75411		
INW/46 WPŁATA NA FUNDUSZ WSPARCIA PSP Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP AUTA DLA KPPSP W ŚRODZIE ŚLASKIEJ	0,00	15 000,00
	ŚRODKI WŁASNE POWIATU	15 000,00
dz. 921 rozdz. 92120		
INW/39 DOTACJE DLA PARAFII Z TERENU POWIATU ŚREDZKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW	0,00	1 350 000,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU COVID-19	1 300 000,00
	ŚRODKI WŁASNE POWIATU	50 000,00

RAZEM	36 777 841,00
FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	2 796 500,00
POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI	12 000 000,00
FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	12 000 000,00
ŚRODKI UNIJNE	2 644 041,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU COVID-19	1 300 000,00
ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	4 304 300,00
ŚRODKI WŁASNE POWIATU	1 733 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

**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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

**PLAN DOCHODÓW 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
		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 działalność	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 nieruchomościami	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			Działalność 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	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 sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	1 893 932,00
	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
	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
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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

**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	5 883 596,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

**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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

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

Dział Kosztów §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem
		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	WSR/19 DOTACJA DLA SPÓŁEK WODNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00
	BR/21 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - DOTACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,00
85202 Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	FIB/60 DOTACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALCZYCACH	0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00
	FIB/206 DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	WE/10 DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	359 397,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,00	0,00	359 397,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	359 397,00
	POW/3 DOTACJE DLA INNYCH JST NA UTRZYMANIE DZIECI W PLACÓWKACH	0,00	0,00	0,00	0,00	359 397,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	WSR/15 DOTACJA NA INTRODUKCJE ZMIERZYNY DROBNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
92113 Centra kultury i sztuki		0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		2 120 000,00	2 000,00	2 140 000,00	0,00	3 490 000,00
		620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	
		podmiotowe		celowe		podmiotowe		celowe			
		przedmiotowe	razem	przedmiotowe	razem	przedmiotowe	razem	przedmiotowe	razem		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WE/14 DOTACJA PODMIOTOWA DLA POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY ALTERNATYWNEJ	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących WE/11 DOTACJA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92118	Muzea	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WE/12 DOTACJA PODMIOTOWA DLA MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych INW/39 DOTACJE DLA PARAFII Z TERENU POWIATU ŚREDZKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
RAZEM WYDATKI		2 120 000,00	0,00	379 397,00	2 499 397,00	550 000,00	0,00	1 944 060,00	2 494 060,00	4 993 457,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszyński

**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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Daniel Uszyński

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	Część oświatowa subwencji ogólnej	32 200,00	
2.		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		32 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Daniel Uszyński