

UCHWAŁA Nr 134/651/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Projekt budżetu powiatu na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Kolneńskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Kolneńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tadeusz Klama

Tomasz Chojnowski

Lech Janusz Owczarczyk

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2024

Na podstawie art 12 pkt 5, pkt.8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 67.541.085,13 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **60.289.345,93 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **7.251.739,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 78.675.216,85 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **53.235.888,65 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **25.439.328,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **160.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości - **110.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 110.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 11.134.131,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **3.000.000,00 zł**
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie **8.134.131,72 zł**.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.134.131,72 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 17.000,00 zł i wydatki w kwocie 17.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

2. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł i wydatki w kwocie 981.647,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Powiatu w § 7.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2023 r.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 400,00
bieżące razem:				26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00

bieżące razem:		18 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 442 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 442 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 442 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 681,00
		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	250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00
710			Działalność usługowa	500 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00

	71015		Nadzór budowlany	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750			Administracja publiczna	531 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	386 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 000,00
		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	33 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 898 156,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 176 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 974 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	202 592,00
758			Różne rozliczenia	34 889 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 002 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 002 886,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 108 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 108 558,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 777 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 938,00
801			Oświata i wychowanie	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 254,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	457 154,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	454 654,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
bieżące razem:				51 276 673,93

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 719 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 532 739,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	5 532 739,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 532 739,20
majątkowe razem:				7 251 739,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 200,00

710			Działalność usługowa	729 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 100,00
	71015		Nadzór budowlany	584 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 000,00
750			Administracja publiczna	80 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 700,00
752			Obrona narodowa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 193 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 193 660,00

755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	1 340 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	508 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
bieżące razem:				8 968 272,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Ogółem:		67 541 085,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania:		Własne														
Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 321 798,65	11 096 209,65	11 096 209,65	0,00	11 096 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 321 798,65	11 096 209,65	11 096 209,65	0,00	11 096 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 131,00	736 131,00	736 131,00	0,00	736 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 916 078,65	9 916 078,65	9 916 078,65	0,00	9 916 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 953 730,00	588 730,00	588 730,00	122 930,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 730,00	588 730,00	588 730,00	122 930,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 827,00	20 827,00	20 827,00	20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	981 647,00	981 647,00	980 147,00	836 747,00	143 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	981 647,00	981 647,00	980 147,00	836 747,00	143 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 747,00	10 747,00	10 747,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 488 353,00	11 488 353,00	11 075 583,00	8 350 772,00	2 724 811,00	80 000,00	332 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 251,00	656 251,00	654 251,00	630 151,00	24 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 251,00	508 251,00	508 251,00	508 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	328 770,00	328 770,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	302 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 770,00	302 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 119 551,00	8 119 551,00	8 095 051,00	6 389 091,00	1 705 960,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955 631,00	4 955 631,00	4 955 631,00	4 955 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 400,00	345 400,00	345 400,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 050,00	872 050,00	872 050,00	872 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 250,00	120 250,00	120 250,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 839,00	842 839,00	842 839,00	0,00	842 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 700,00	282 700,00	282 700,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 341,00	107 341,00	107 341,00	0,00	107 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 464,00	19 464,00	19 464,00	0,00	19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 760,00	73 760,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	135 000,00	25 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 660 781,00	1 660 781,00	1 657 281,00	1 306 530,00	350 751,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 674,00	1 013 674,00	1 013 674,00	1 013 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 381,00	68 381,00	68 381,00	68 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 562,00	173 562,00	173 562,00	173 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 122,00	25 122,00	25 122,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 036,00	53 036,00	53 036,00	0,00	53 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 220,00	181 220,00	181 220,00	0,00	181 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 857,00	21 857,00	21 857,00	0,00	21 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 511,00	14 511,00	14 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 756 988,20	11 908 249,00	11 674 691,00	9 553 945,00	2 120 746,00	200 000,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	7 848 739,20	7 848 739,20	0,00	0,00
	80115		Technika	12 399 653,20	4 550 914,00	4 530 751,00	4 002 797,00	527 954,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	7 848 739,20	7 848 739,20	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 163,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 952,00	286 952,00	286 952,00	286 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 418,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 756,00	564 756,00	564 756,00	564 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 901,00	68 901,00	68 901,00	68 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 066,00	43 066,00	43 066,00	0,00	43 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 558,00	44 558,00	44 558,00	0,00	44 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 220,00	181 220,00	181 220,00	0,00	181 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 315,00	50 315,00	50 315,00	0,00	50 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 490,00	153 490,00	153 490,00	0,00	153 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 263,00	49 263,00	49 263,00	49 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 797 167,00	2 797 167,00	2 797 167,00	2 797 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 940,00	200 940,00	200 940,00	200 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 532 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 739,20	5 532 739,20	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 147 984,00	2 147 984,00	1 946 984,00	1 489 378,00	457 606,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 411,00	161 411,00	161 411,00	161 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 016,00	208 016,00	208 016,00	208 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 648,00	29 648,00	29 648,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 219,00	20 219,00	20 219,00	0,00	20 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 629,00	7 629,00	7 629,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 974,00	61 974,00	61 974,00	0,00	61 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 791,00	994 791,00	994 791,00	994 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 929 423,00	4 929 423,00	4 918 028,00	3 965 611,00	952 417,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 426,00	299 426,00	299 426,00	299 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 307,00	19 307,00	19 307,00	19 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 980,00	517 980,00	517 980,00	517 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 811,00	48 811,00	48 811,00	48 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 237,00	150 237,00	150 237,00	0,00	150 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 705,00	44 705,00	44 705,00	44 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 906,00	2 842 906,00	2 842 906,00	2 842 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 676,00	177 676,00	177 676,00	177 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 784,00	46 784,00	46 784,00	0,00	46 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 255,00	85 255,00	84 255,00	69 759,00	14 496,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 547,00	53 547,00	53 547,00	53 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 889,00	147 889,00	147 889,00	26 400,00	121 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 489,00	91 489,00	91 489,00	0,00	91 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	711 765,00	711 765,00	711 765,00	547 338,00	164 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 525,00	697 525,00	697 525,00	547 338,00	150 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 700,00	401 700,00	401 700,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 067 633,00	4 067 633,00	3 959 463,00	3 689 989,00	269 474,00	104 320,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 313,00	127 313,00	126 963,00	120 389,00	6 574,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 836 000,00	3 836 000,00	3 832 500,00	3 569 600,00	262 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 100,00	2 857 100,00	2 857 100,00	2 857 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 811 879,00	1 811 879,00	1 807 600,00	1 532 632,00	274 968,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 816,00	34 816,00	34 816,00	34 016,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 087,00	1 282 087,00	1 279 887,00	1 151 621,00	128 266,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 611,00	111 611,00	111 611,00	111 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 118,00	152 118,00	152 118,00	152 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 899,00	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 916,00	49 916,00	49 916,00	0,00	49 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 343,00	13 343,00	13 343,00	13 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 855,00	789 855,00	789 855,00	789 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 293,00	54 293,00	54 293,00	54 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	465 219,00	465 219,00	463 140,00	346 995,00	116 145,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 778,00	54 778,00	54 778,00	54 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,00	4 322,00	4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 281,00	51 281,00	51 281,00	51 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 671,00	216 671,00	216 671,00	216 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 583,00	6 583,00	6 583,00	0,00	6 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	23 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	23 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	821 151,00	821 151,00	686 128,00	110 816,00	575 312,00	0,00	135 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	456 312,00	456 312,00	328 276,00	110 816,00	217 460,00	0,00	128 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 036,00	128 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 146,00	44 146,00	44 146,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 839,00	364 839,00	357 852,00	0,00	357 852,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 852,00	357 852,00	357 852,00	0,00	357 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				69 706 944,85	44 267 616,65	42 952 316,65	24 745 169,00	18 207 147,65	804 320,00	510 980,00	0,00	0,00	0,00	25 439 328,20	25 439 328,20	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 200,00	204 200,00	204 200,00	179 953,00	24 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 200,00	204 200,00	204 200,00	179 953,00	24 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 525,00	146 525,00	146 525,00	146 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	729 100,00	729 100,00	729 100,00	595 000,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 100,00	145 100,00	145 100,00	75 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 473,00	59 473,00	59 473,00	59 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	584 000,00	584 000,00	584 000,00	519 900,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	12 218,00	12 218,00	0,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	11 543,00	11 543,00	11 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	35 000,00	35 000,00	17 000,00	11 300,00	5 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 000,00	35 000,00	17 000,00	11 300,00	5 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 193 660,00	6 193 660,00	6 016 730,00	5 671 337,00	345 393,00	0,00	176 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 193 660,00	6 193 660,00	6 016 730,00	5 671 337,00	345 393,00	0,00	176 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 930,00	176 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 645,00	70 645,00	70 645,00	70 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 924,00	197 924,00	197 924,00	197 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 186 725,00	4 186 725,00	4 186 725,00	4 186 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 196,00	94 196,00	94 196,00	94 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 772,00	288 772,00	288 772,00	288 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 362,00	7 362,00	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 713,00	710 713,00	710 713,00	710 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	8 442,72	8 442,72	0,00	8 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,96	0,00	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 340 900,00	1 340 900,00	1 340 600,00	936 035,00	404 565,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00	829 000,00	829 000,00	487 110,00	341 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 310,00	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 200,00	282 200,00	282 200,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	508 400,00	508 400,00	508 100,00	448 925,00	59 175,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 680,00	332 680,00	332 680,00	332 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 071,00	64 071,00	64 071,00	64 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 625,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 168,00	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 581,00	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000,00	244 000,00	244 000,00	176 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 000,00	244 000,00	244 000,00	176 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 546,00	21 546,00	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				8 968 272,00	8 968 272,00	8 704 796,68	7 650 825,00	1 053 971,68	68 245,32	195 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				78 675 216,85	53 235 888,65	51 657 113,33	32 395 994,00	19 261 119,33	872 565,32	706 210,00	0,00	0,00	0,00	25 439 328,20	25 439 328,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
								kwalifikowalne	niekwalifikowane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nr JN1 01015582 w ciągu drogi powiatowej nr 1888B w w m. Krusza	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1877B w m. Truszki Patory w km 1+176	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim	600	60014	6050	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	600	60014	6050	5 501 977,35	1 388,35	5 500 589,00	2 200 235,60	0,00	0,00	1) 3 300 353,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			5 501 977,35	1 388,35	5 500 589,00	2 200 235,60	0,00	0,00	3 300 353,40	0,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884B w m. Kozioł	600	60014	6050	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1) 1 719 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje	600	60014	6050	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					15 226 977,35	1 388,35	15 225 589,00	7 206 235,60	0,00	3 000 000,00	5 019 353,40	0,00	x

6	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	1 987 510,34	787 510,34	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			1 987 510,34	787 510,34	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Klimatyzacja w budynku przy ul. W.Polskiego 20	700	70005	6060	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					2 152 510,34	787 510,34	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	801	80115	6050	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				6370	11 065 478,40	0,00	5 532 739,20	0,00	0,00	0,00	2) 5 532 739,20	0,00	
		RAZEM			13 381 478,40	0,00	7 848 739,20	2 316 000,00	0,00	0,00	5 532 739,20	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801					13 381 478,40	0,00	7 848 739,20	2 316 000,00	0,00	0,00	5 532 739,20	0,00	x
Ogółem					30 760 966,09	788 898,69	24 439 328,20	10 887 235,60	0,00	3 000 000,00	10 552 092,60	0,00	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 134 131,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 134 131,72

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2710	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie dwóch imprez plenerowych:„ Imieniny Jana z Kolna"oraz„Narodowe Święto Niepodległości"	0,00	0,00	80 000,00
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	0,00	0,00	1 000 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej	0,00	300 000,00	0,00
Razem					0,00	300 000,00	1 080 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	68 245,32
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	200 000,00	0,00
3	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	104 320,00
4	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	40 000,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	40 000,00
6	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	40 000,00
Razem					0,00	200 000,00	292 565,32
OGÓŁEM					1 872 565,32 zł		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 134/651/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok

I. DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na 30 września 2023 r. oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji, plan dochodów na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie na 30.09.2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.	% 2024/2023
1	2	4	3	5
020	Leśnictwo	187 103,53	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	29 545 291,82	8 161 330,00	27,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	557 581,00	664 881,00	119,24%
710	Działalność usługowa	1 169 150,00	1 229 600,00	105,17%
750	Administracja publiczna	4 306 891,29	611 970,00	14,21%
752	Obrona narodowa	31 000,00	35 000,00	112,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 448 556,00	6 193 860,00	113,68%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 712,00	106,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 569 819,00	7 898 156,00	141,80%
758	Różne rozliczenia	27 193 861,90	34 889 382,00	128,30%
801	Oświata i wychowanie	30 690,00	5 569 239,20	18 146,76%
851	Ochrona zdrowia	3 697 996,00	12 000,00	0,32%
852	Pomoc społeczna	1 373 675,76	1 341 400,00	97,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 154,93	726 254,93	107,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	32 300,00	67,29%
855	Rodzina	13 395,56	18 000,00	134,37%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 000,00	85,00%
RAZEM		80 002 166,79	67 541 085,13	84,42%

Dział 600 - Transport i łączność

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 6 442 330,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja z programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „*Modernizacja poprzez remont DP 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz DP 1879B relacji Wincenta-Górskie- Lachowo – etap II*” w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „*Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica – Łacha*” w wysokości 1 663 620,00 zł;
- 3) Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „*Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawisk*” w wysokości 778 710,00 zł.

Dochody majątkowe działu *Transport i łączność* wynoszą 1.719.000,00 zł i dotyczą zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Koziół*” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ogółem dochody działu *Transport i łączność* to kwota 8.161.330,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2023 roku o 72,38%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie na 2024 rok w dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 664 881,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu w wysokości 2.681,00 zł;
- 2) dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w kwocie 250.000,00 zł,
- 3) udział w dochodach skarbu państwa w wysokości 208 000,00 zł;
- 4) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 204.200,00 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 664.881,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 r. o 119,24 %.

Dział 710 - Działalność usługowa

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 145.100,00 zł, w tym na utrzymanie urzędników 75.100,00 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 584.000,00 zł.
- 3) dochody z realizacji zadań zleconych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie i odsetki bankowe w wysokości 500,00 zł
- 4) dochody z tytułu opłat geodezyjnych w wysokości 500.000,00 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 1.229.600,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 roku o 105,17%.

Dział 750 - Administracja publiczna

W projekcie budżetu powiatu na 2024 rok w dziale tym zaplanowano:

- 1) dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w kwocie **359.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu dzierżawy placu i garażu w wysokości 33.100,00 zł,
 - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz bieżące zajęcie pasa drogowego w wysokości 270.000,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 900,00 zł
 - pozostałe dochody z tytułu sprzedaży mediów i drzewa w wysokości 55.000,00 zł.
- 2) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w kwocie **27.820,00 zł**, w tym:
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 25.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 320,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 1.000,00 zł;
 - pozostałe dochody w wysokości 1.500,00 zł.
- 3) dochody realizowane w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie w łącznej kwocie **144.450,00 zł**, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 120.000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 250,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów- 24.200,00 zł.
- 4) dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **80.700,00 zł** na utrzymanie urzędników w rozdziale *Urzędy wojewódzkie*.

Ogółem dochody działu *Administracja publiczna* to kwota 611 970,00 zł, co daje spadek o 85,79 % w stosunku do 2023 roku.

Dział 752 - Obrona narodowa

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje ze środków Wojewody Podlaskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 35.000,00 zł co stanowi wzrost do 2023 roku o 112,90%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dotację ze środków Wojewody Podlaskiego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie w wysokości 6.193.660,00 zł, oraz odsetki od rachunku w wysokości 200,00 zł.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 6.193.860,00 zł co stanowi wzrost o 113,68 % w stosunku do 2023 r.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dotację w wysokości 140.712,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną co stanowi wzrost o 106,6 % w stosunku do 2023 roku.

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

Przewidywane dochody w tym dziale to:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 721.450,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 600.000,00 zł,
 - opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w wysokości 100.000,00 zł,
 - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów oraz rejestracja łódek i jachtów – 15.700,00 zł;
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich i dzienników budowy – 5.750,00 zł.
- 2) udziały powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w ogólnej kwocie 7.176.706,00 zł, co daje wzrost o 146,42 % w stosunku do 2023 roku.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 7.898.156,00 zł co stanowi wzrost o 141,80% w stosunku do 2023 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W projekcie budżetu powiatu na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.002.886,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 roku o 112,80 %;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 21.108.558,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 r. o 173,50 %;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.777.938,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 r. o 139,09 %.

Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 34.889.382,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 r. o 128,30 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek i różnych dochodów w Zespole Szkół Technicznych Kolnie w kwocie 4 300,00 zł.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie w wysokości 5.800,00 zł z wynajmu pomieszczeń, wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetek oraz różnych dochodów.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 26.400,00 zł na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie.

Dochody majątkowe działu *Oświata i wychowanie* wynoszą 5 532 739,20 zł i dotyczą dofinansowania z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. „*Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie*”.

Ogółem dochody działu *Oświata i wychowanie* to kwota 5.569.239,20 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 r. o 18.146,76 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.000,00 zł z tytułu zwrotów nadpłaty składek ZUS za osoby bezrobotne w latach wcześniejszych .

Ogółem dochody działu *Ochrona zdrowia* to kwota 12.000,00 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2023 r. o 99,68%.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie w kwocie 829.000,00 zł, co stanowi spadek o 4,14 % w stosunku do 2023 r.;
- 2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 508.400,00 zł, czyli na tym samym poziomie w stosunku do 2023 r.;
- 3) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pozostałą działalność w kwocie 3.500,00 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR w Kolnie oraz ŚDS w Kolnie i inne dochody w wysokości 500,00 zł.

Ogółem dochody działu *Pomoc Społeczna* to kwota 1.341.400,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2023 r. o 2,35 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano następujące dochody:

- 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 244.000,00 zł, co stanowi wzrost o 123,23% w stosunku do 2023 r.;
- 2) dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 100,00 zł;
- 3) dochody z tytułu obsługi funduszu PFRON w wysokości 25.000,00 zł
- 4) dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie w wysokości 2.500,00 zł z tytułu różnych opłat, odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat za zezwolenia, na pracę dla cudzoziemców i wpłaty za przyjęcie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom
- 5) środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP w Kolnie w wysokości 454.654,93 zł.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 726.254,93 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 roku o 107,25 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano następujące dochody:

- 1) w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na 2024 rok zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym i różne dochody w wysokości 800,00 zł.
- 2) z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt i wyżywienie oraz wynajmu pomieszczeń w Internacie przy I LO w Kolnie w wysokości 31.500,00 zł

Ogółem dochody bieżące w tym dziale to kwota 32.300,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2023 roku o 32,71%.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale tym w projekcie na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 18.000,00 zł z tytułu zwrotu przez inne samorządy kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 roku o 180,00%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym w projekcie na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 17.000,00 zł, które dotyczą dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowi spadek w stosunku do 2023 roku o 15,00%.

Dochody w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 67.541.085,13 zł, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. o 15,58%.

II. WYDATKI

Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2023 rok oraz projektowanych kwot wydatków, plan wydatków na 2024 rok w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie na 30.09.2023 r.	Plan wydatków na 2024 r.	% 2024/2023
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	237 103,53	80 000,00	33,74%

600	Transport i łączność	34 937 141,13	26 321 798,65	75,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 082,10	2 157 930,00	175,72%
710	Działalność usługowa	1 404 904,00	1 710 747,00	121,77%
750	Administracja publiczna	15 191 407,80	11 562 053,00	76,11%
752	Obrona narodowa	31 000,00	35 000,00	112,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 096,00	6 193 660,00	112,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 712,00	106,60%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	270 000,00	150,00%
801	Oświata i wychowanie	10 525 713,00	19 756 988,20	187,70%
851	Ochrona zdrowia	4 827 063,70	1 012 000,00	20,97
852	Pomoc społeczna	1 959 442,76	2 052 665,00	104,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 789 694,93	4 311 633,00	113,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 647 713,00	1 811 879,00	109,96%
855	Rodzina	792 644,00	821 151,00	103,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	17 000,00	85,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	380 000,00	422,22%
926	Kultura fizyczna	1 130 000,00	40 000,00	3,54
RAZEM		83 636 005,95	78 675 216,85	94,07%

Dział 020 - Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano 80 000,00 zł na wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Gminy Kolno.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 80.000,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2023 r. o 66,26%.

Dział 600 - Transport i łączność

W projekcie budżetu na 2024 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 26.321.798,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **11.096.209,65 zł**, z tego:

- materiały 736.131,00 zł, z tego: emulsja i grysy, masa na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych, znaki drogowe, materiały do wykonania mieszanki piaskosoli, kostka brukowa, pospółka żwirowa, kruszywo łamane;

- zakup usług w wysokości 444.000,00 zł, z tego: zimowe i letnie utrzymanie dróg, usługi utylizacyjne martwych zwierząt z dróg powiatowych;
- zakup usług remontowych w wysokości 9.916.078,65 zł w tym :
 - realizacja zadania pn. „*Modernizacja poprzez remont DP 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz DP 1879B relacji Wincenta-Górskie- Lachowo – etap II*” w wysokości 4.084.632,65 zł;
 - realizacja zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy-Chelchy w km od 6+440 do 7+550*” w wysokości 921.037,00 zł
 - realizacja zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km od 2+980 do 4+080*” w wysokości 806.409,00 zł
 - realizacja zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica – Łacha*” w wysokości 2.800.000,00 zł;
 - realizacja zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski*” w wysokości 1.304.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **15.225.589,00 zł**, w tym:

- dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim - 300.000,00 zł;
- dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nr JNI 01015582 w ciągu drogi powiatowej nr 1888B w m. Krusza- 30.000,00 zł;
- dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1877B w m. Truszki Patory w km 1+176 - 30.000,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno” – 5.500.589,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Kozioł”- 2.865.000,00 zł;
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock-Mściwuje”- 6.500.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” zaplanowano w wysokości 26.321.798,65 zł, co daje spadek w stosunku do 2023 r. o 24,66 %.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu w wysokości 792.930,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów – 302.883,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 490.047,00 zł; w tym utrzymanie budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego 20 i nieruchomości Skarbu Państwa, uregulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.365.000,00 zł, w tym:

- 1) odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych – 1 200.000,00 zł;
- 2) klimatyzacja w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 - 165.000,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 2.157.930,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2023 r. o 175,72%. Wydatki w wysokości 204.200,00 zł są finansowane środkami Wojewody Podlaskiego.

Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W projekcie budżetu na 2024 rok w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wydatki na kwotę 1 126.747,00 zł, w tym :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 8 etatów na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 911.847,00 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213.400,00 zł;
- 3) świadczenia rzecz osób fizycznych związane z przepisami BHP – 1.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. wzrosły o 135,44% i w wysokości 145.100,00 zł są finansowane środkami Wojewody Podlaskiego.

Nadzór Budowlany

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 584.000,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty zaplanowano kwotę – 519.900,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 64.100,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. wzrosły o 101,92% i są całkowicie pokryte ze środków Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki działu wynoszą 1.710.747,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2023 r. o 121,77%, w tym 729.100,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody.

Dział 750 - Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W projekcie budżetu na 2024 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane są wydatki w kwocie ogólnej 736.951,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 7 etatów zaplanowano kwotę w wysokości – 710.851,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.100,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. wzrosły o 425,83% w związku z przeniesieniem 5 etatów zajmujących się realizacją zadań rządowych z rozdziału 75020-Starostwa powiatowe. Wydatki w wysokości 80.700,00 zł są finansowane środkami Wojewody Podlaskiego.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 328.770,00 zł, w tym:

- 1) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa Rady i Zarządu, transmisja sesji on-line) – 26.000,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) – 302.770,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. zwiększyły się o 101,86%.

Starostwa Powiatowe

Wydatki dotyczące Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zaplanowane zostały w wysokości 3.620.480,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 25,75 etatów zaplanowano w wysokości 2.532.820,00 zł (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa w wysokości 43.080,00 zł);
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.071.660,00 (w tym paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu oraz usługi naprawcze- 654.839,00 zł)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przepisami BHP – 16.000,00 zł.

Na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie zaplanowano 4.348.071,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 31,75 etatów zaplanowano w wysokości 3.655.271,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości odprawy z upływem kadencji w wysokości 124.009,00 zł);

- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 684.300,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przepisami BHP – 8.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 8.112.551,00 zł i w stosunku do 2023 r. wzrosły o 105,23%.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki na promocję powiatu w wysokości 215.000,00 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań statutowych – 110.000,00 zł;
- 2) na umowę zlecenia z osobami zajmującymi się promocją powiatu – 25.000,00 zł;
- 3) dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 80.000,00 zł (dotacja dla Miasta Kolno na dofinansowanie dwóch imprez plenerowych: „Imieniny Jana z Kolna” oraz „Narodowe Święto Niepodległości”).

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 215.000,00 zł i w stosunku do 2023 r. zmniejszyły się 6,52%.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie w wysokości 1.401.927,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 9 etatów zaplanowano – 1.054.006,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 344.421,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z przepisami BHP – 3.500,00 zł;

Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 258.854,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów – 252.524,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 6.330,00 zł;

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.660.781,00 zł i w stosunku do 2023 r. zwiększyły się o 109,87%.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu zaplanowano na 2024 rok wydatki Starostwa Powiatowego w Kolnie związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 508.000,00 zł, w tym na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz opłatę za holowanie i parkowanie pojazdów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ogółem wydatki działu to kwota 11.562.053,00 zł, co daje spadek w stosunku do 2023 r. o 23,89%.

Dział 752 - Obrona narodowa

W projekcie na 2024 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na kwotę 35.000,00 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.

W ramach wydatków zaplanowano:

- 3) na wynagrodzenia i pochodne – 11.300,00 zł (umowy zlecenie na zakładanie ewidencji wojskowej);
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.700,00 zł;
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł (wynagrodzenie lekarza, sekretarza, personelu medycznego).

Wydatki w tym rozdziale wzrosły w porównaniu do 2023 r. 112,9% .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6.193.660,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 51 etaty – 5.671.337,00 zł (w tym 48 funkcjonariuszy i 3 osoby cywilne)
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 345.393,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176.930,00 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 6.193.660,00 zł, co daje zwiększenie w stosunku do 2023 r. o 112,36%.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

W projekcie budżetu na zorganizowanie i prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano na 2024 rok kwotę 140.712,00, w tym:

- 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowej – 68.245,32 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.466,68 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 140.712,00 zł, co daje zwiększenie w stosunku do 2023 r. o 106,60%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 270.000,00 zł, co daje zwiększenie w stosunku do 2023 r. o 150,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Technika

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w rozdziale Technika w wysokości 12.399.653,20 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od płac na 29,02 etatu nauczyciela, 5,12 etatu administracji i obsługi to kwota – 4.002.797,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 527.954,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.163,00 zł;

Wydatki majątkowe w wysokości 7.848.739,20 zł w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie dotyczą realizacji zadania pn. „*Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie*”

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. wzrosły o 315,71 %.

Branżowe Szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 2.147.984,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od płac na 11,52 etatu nauczyciela, 2,88 etatu administracji i obsługi – 1.489.378,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 407.606,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży w wysokości 200.000,00 zł oraz zapłatę odsetek od spraw sądowych w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2024 r. wzrosły o 117,69 %.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale Licea ogólnokształcące w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki dla I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie w wysokości 4.929.423,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 28,47 etatów nauczycieli i 5 etatów administracji i obsługi - 3.965.611,00 zł;

- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 952.417,00 zł; w tym remont parteru szkoły wraz z szatnią, czytelnią oraz dwóch klatek schodowych w kwocie 260.000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.395,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. wzrosły o 117,07%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 46.784,00 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w tym:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie – 20.520,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 26.264,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 46.784,00 zł, co daje wzrost o 111,15 % w stosunku do 2023 r.

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

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85.255,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą mającą orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pozostałe koszty z tym związane.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 85.255,00 zł - co daje wzrost o 120,44 % w stosunku do 2023 r.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 147.889,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) - fundusz socjalny dla rencistów i emerytów w wysokości 91.489,00 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie - 34.477,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 57.012,00 zł.
- 2) - zapłatę kosztów postępowania sądowego z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży- 30.000,00 zł;
- 3) - wynagrodzenia i pochodne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie realizujące zadania Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 26.400,00 zł.

Ogółem wydatki działu Oświata i wychowanie wynoszą 19.756.988,20 zł, co daje wzrost w stosunku do 2023 r. o 187,70%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości 1.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Szpitala Ogólnego w Kolnie.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 12.000,00 zł na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji w związku z korektami deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe.

Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 1.012.000,00 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do 2023 r. o 79,03%.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Ośrodki wsparcia

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie jako ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 829.000,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 6,0 etatu - 487.110,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 341.890,00 zł.

Całość zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody i w stosunku do 2023 r. zmniejszyła się o 4,14%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2024 rok na realizację Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na Program korekcyjno-edukacyjny oraz działanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 520.640,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 5,25 etatu – 448.925,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.415,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł.

Całość zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest dotacją z budżetu Wojewody i w stosunku do 2023 r. wydatki zwiększyły się o 102,41%.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 697.525,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 4,5 etatu – 547.338,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.187,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. wzrosły o 118,98%.

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 2.052.665,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 r. o 104,76%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Fundacji Vita Familiae w wysokości 104.320,00 zł na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności łącznie w wysokości 371.313,00 zł, w tym dotacja Wojewody Podlaskiego w wysokości 244.000,00 zł :

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu – 296.889,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 74.074,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. wzrosły o 126,41%.

Powiatowe urzędy pracy

W projekcie budżetu na 2024 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 3.836.000,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 34,25 etatu – 3.569.600,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 262.900,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zwiększyły się w stosunku do 2023 r. o 112,90%.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 4.311.633,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2023 r. o 113,77%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 34.816,00 zł, w tym :

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla 0,1 etatu – 34.016,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. zwiększyły się o 133,94%.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 1.282.087,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2023 r. o 115,04%.

W ramach tych środków zaplanowano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne na 9,5 etatu nauczycieli, 1,5 etatu administracji i obsługi – 1.151.621,00 zł;
- 2) wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 128.266,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200,00 zł.

Internaty i bursy szkolne

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Internatu przy I LO w Kolnie w wysokości 465.219,00 zł, co daje spadek w stosunku do wykonania w 2023 r. o 3,47%, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne na 2,73 etatu nauczycieli i 1 etat pracownika obsługi – 346.995,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116.145,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.079,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 6.583,00 zł na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie i Internatu przy I LO w Kolnie .

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2023 r. wzrosły o 105,99%.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów PPP w Kolnie oraz I LO w Kolnie w zakresie emerytów po zlikwidowanej Bursie Szkolnej w kwocie 23.174,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obniżyły się w stosunku do 2023 r. o 120,08%.

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 1.811.879,00 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2023 r. o 109,96%.

Dział 855 - Rodzina

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w projekcie budżetu kwotę 456.312,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2023 roku o 102,82 w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, umowy zlecenia z osobą która sporządza opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej – 110.816,00 zł;

- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 217.460,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.036,00 zł, w tym: na wypłatę stałych świadczeń dla 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki przez 2 wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków, pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 3 wychowanków, pomoc rodzinie zastępczej w finansowaniu lokalu mieszkalnego.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 364.839,00 zł, w tym:

- 1) na wydatki związane z działalnością statutową w wysokości 357.852,00 zł na opłatę za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.987,00 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuację nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ogółem wydatki działu „Rodzina” wynoszą 821.151,00 zł, co daje wzrost w stosunku do 2023 r. o 103,6%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska w Powiecie Kolneńskim.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 40.000,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania dla mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 na dotację celową na funkcjonowanie powiatowej biblioteki publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości 40.000,00 zł.

Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to kwota 380.000,00 zł, co daje wzrost o 422,22% w stosunku do 2023 r.

Dział Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania dla mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna” wynoszą 40.000,00 zł, czyli na niezmiennym poziomie w stosunku do 2023 r.

Ogółem wydatki w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 78.675.216,85 zł, co w stosunku do planowanego wykonania budżetu na 2023 r. stanowi spadek o 5,93%.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Powiat Kolneński planuje zrealizować osiem inwestycji o wartości 24.439.328,20 zł współfinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym wkład powiatu zabezpieczony w budżecie to kwota 10.887.235,00 zł. Jedno zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje” planowane jest

do finansowania kredytem długoterminowym. Wykaz inwestycji wraz z planowanymi wydatkami przedstawia załącznik Nr 3 do projektu budżetu na 2024 rok.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Wprowadza się do projektu budżetu na 2024 rok nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 8.134.131,72 zł. Wynika ona ze zmian które zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2023 roku.

Zgodnie z przygotowanym projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę powstałego deficytu w wysokości 2.500.000,00 oraz wprowadza się dochody w wysokości 509.275,36 zł. Przychody po zmianach będą wynosić 3.056.067,24 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2023 roku przychody ogółem wynoszą 8.650.063,61 zł. Powiat Kolneński zmianami w budżecie na 2023 rok zaangażuje nadwyżkę w wysokości 3.056.067,24 zł. Niewykorzystana część w wysokości 3.797.374,50 zł można zaangażować do budżetu na 2024 rok.

Na 2024 rok angażuje się nadwyżkę w wysokości 4.336.757,22 zł, która wynika z planowanego przekazania w 2023 roku przez Wojewodę Podlaskiego środków na realizację trzech inwestycji w 2024 roku współfinansowanych środkami RFRD na zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy-Chełchy w km od 6+440 do 7+550”, „Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km od 2+980 do 4+080”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno”.

Podsumowując Powiat Kolneński angażuje przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.797.374,50 zł oraz dochody 2023 roku w wysokości 4.336.757,22 zł. Łączna kwota przychodów z tytułu nadwyżki wynosi 8.134.131,72 zł.

W ramach zabezpieczenia Powiat Kolneński przewiduje również przychody z kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł.

V. WYDATKI NA DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU, REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Z budżetu powiatu planuje się przeznaczyć 1.872.565,32 zł na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na kwotę 1.380.000,00 zł
- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 492.565,32 zł.

Ogólna kwota dotacji wynosi 1.872.565,32,00 zł co obrazuje załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2024 rok.