

Projekt

z dnia 13 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), art. 402 ust. 4, ust. 5, ust. 6, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.³⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz 103 z późn. zm.⁴⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok w wysokości 309 613 487,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 260 639 324,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 48 974 163,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok w wysokości 314 105 884,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 253 363 863,00 zł;

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 572

²⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

³⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 2687, poz. 969, poz. 1009, z 2023r. poz. 877, poz. 1506, poz. 1719, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1963, poz. 1890, poz. 2029

⁴⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600

2) wydatki majątkowe w kwocie 60 742 021,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 205 782 133,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 153 652 416,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 52 129 717,00 zł;

2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 40 433 674,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 468 612,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 789 444,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu w wysokości 890 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 60 742 021,00 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 7 192 397,00 zł, rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 4 492 397,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 724 935,00 zł;

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 496 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 39 261 840,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 898 863,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 i 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 333 248,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8 i 9;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 175 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 405 500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10 i 11;
- 5) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12 i 13;
- 6) dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 14 i 15;
- 7) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 875 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 16 i 17.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 18.

2. Zatwierdza się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 442,00
			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
	01095		Pozostała działalność	28 442,00
			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	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 442,00
020			Leśnictwo	6 018,00
			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
	02095		Pozostała działalność	6 018,00
			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	6 018,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	18 449,00

			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
	10095		Pozostała działalność	18 449,00
			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	18 449,00
600			Transport i łączność	2 022 025,00
			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	1 875 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	625 000,00
	60095		Pozostała działalność	147 025,00
			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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 703 616,00
			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	4 703 616,00
			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	10 000,00
		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	475 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 716 616,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	2 825 240,00
			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	1 641 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00

			ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 446,00
	71015		Nadzór budowlany	1 012 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 864,00
	71095		Pozostała działalność	170 430,00
			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	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 430,00
750			Administracja publiczna	2 384 912,00
			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
	75095		Pozostała działalność	2 384 912,00
			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	1 860 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		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	13 152,00
		0830	Wpływy z usług	5 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00
752			Obrona narodowa	122 180,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 880,00
			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	48 452,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	73 428,00

			administracji rządowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 203 100,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 166 000,00
			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	16 081 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 100,00
			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	7 100,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
			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	422 136,00

			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	422 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 822 248,00
			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	700 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 121 448,00
			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	60 762 640,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 358 808,00
758			Różne rozliczenia	135 359 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00

			ust. 1 pkt 2 i 3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 629 364,00
			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	133 629 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
			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	650 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 541,00
			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	1 080 541,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 270,00
			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	182 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80115		Technika	1 013 300,00
			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	182 300,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 969,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 083,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 248,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 150,00
			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	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00
	80195		Pozostała działalność	259 820,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 820,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	24 576 700,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 912 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 022 187,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 880,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 828 775,00
	85203		Ośrodki wsparcia	628 681,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 081,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 985,00

			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	15 985,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600,00
			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	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 003 592,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 453 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 453 904,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	621 315,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 815,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00
	85395		Pozostała działalność	108 000,00
			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	108 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 600,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	291 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	195 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00
	85495		Pozostała działalność	300 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
855			Rodzina	2 659 764,00
			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	1 649 648,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 010 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
			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	175 000,00
			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	175 000,00
bieżące				260 639 324,00
			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	182 300,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	15 501 163,00
			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	15 498 163,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 248 163,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	400 000,00

			użytkowania wieczystego nieruchomości	
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 279 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 279 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 279 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
			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
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 960 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	3 960 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 960 000,00
852			Pomoc społeczna	6 834 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 834 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	458 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
majątkowe				48 974 163,00
			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:	309 613 487,00
	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	182 300,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 442,00	40 442,00	40 442,00	19 442,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 442,00	40 442,00	40 442,00	19 442,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	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	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	41 218,00	41 218,00	41 218,00	6 018,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02095		Pozostała działalność	6 218,00	6 218,00	6 218,00	6 018,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
100			Górnictwo i kopalnictwo	18 449,00	18 449,00	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	18 449,00	18 449,00	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	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	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 595 272,00	12 999 225,00	12 999 225,00	28 025,00	12 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596 047,00	19 596 047,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 567 247,00	12 971 200,00	12 971 200,00	0,00	12 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596 047,00	19 596 047,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	0,00	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088 200,00	3 088 200,00	3 088 200,00	0,00	3 088 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 546 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546 047,00	13 546 047,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	28 025,00	28 025,00	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 424,00	23 424,00	23 424,00	23 424,00	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	4 027,00	4 027,00	4 027,00	4 027,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 616,00	4 023 616,00	3 863 616,00	434 366,00	3 429 250,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 616,00	4 023 616,00	3 863 616,00	434 366,00	3 429 250,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 165,00	342 165,00	342 165,00	342 165,00	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	58 818,00	58 818,00	58 818,00	58 818,00	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	8 383,00	8 383,00	8 383,00	8 383,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443 357,00	2 443 357,00	2 443 357,00	0,00	2 443 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 793,00	37 793,00	37 793,00	0,00	37 793,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 901 794,00	1 866 794,00	1 866 394,00	1 272 591,00	593 803,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 500,00	688 500,00	688 500,00	160 000,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735,00	133 735,00	133 735,00	133 735,00	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	22 989,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00	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	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	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	521 500,00	521 500,00	521 500,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 012 864,00	1 012 864,00	1 012 464,00	947 161,00	65 303,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 056,00	220 056,00	220 056,00	220 056,00	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	530 793,00	530 793,00	530 793,00	530 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 783,00	55 783,00	55 783,00	55 783,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	12 529,00	12 529,00	12 529,00	12 529,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	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	1 500,00	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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	11 503,00	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	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	
	71095		Pozostała działalność	165 430,00	165 430,00	165 430,00	165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 273,00	138 273,00	138 273,00	138 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 769,00	23 769,00	23 769,00	23 769,00	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	3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 548 560,00	35 306 782,00	34 004 222,00	26 650 289,00	7 353 933,00	0,00	1 302 560,00	0,00	0,00	0,00	4 241 778,00	4 241 778,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	647 200,00	647 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 979 856,00	29 758 078,00	29 098 078,00	25 116 546,00	3 981 532,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 778,00	4 221 778,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 830 500,00	19 830 500,00	19 830 500,00	19 830 500,00	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	1 437 325,00	1 437 325,00	1 437 325,00	1 437 325,00	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	3 283 684,00	3 283 684,00	3 283 684,00	3 283 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467 037,00	467 037,00	467 037,00	467 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 800,00	577 800,00	577 800,00	0,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	990 235,00	990 235,00	990 235,00	0,00	990 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 600,00	1 290 600,00	1 290 600,00	0,00	1 290 600,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 778,00	1 627 778,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 624,00	69 624,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 762 104,00	1 762 104,00	1 758 544,00	1 533 743,00	224 801,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 285,00	1 195 285,00	1 195 285,00	1 195 285,00	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	84 538,00	84 538,00	84 538,00	84 538,00	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	216 674,00	216 674,00	216 674,00	216 674,00	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	28 156,00	28 156,00	28 156,00	28 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4260	Zakup energii	52 284,00	52 284,00	52 284,00	0,00	52 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 451,00	98 451,00	98 451,00	0,00	98 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 396,00	28 396,00	28 396,00	0,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	3 109 400,00	3 089 400,00	3 079 400,00	0,00	3 079 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 596 700,00	2 596 700,00	2 596 700,00	0,00	2 596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	122 180,00	122 180,00	122 180,00	107 736,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 880,00	121 880,00	121 880,00	107 736,00	14 144,00	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	4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	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	704,00	704,00	704,00	704,00	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	102 100,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 621 600,00	16 342 600,00	15 897 544,00	15 090 637,00	806 907,00	19 100,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	16 279 000,00	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 530 000,00	16 251 000,00	15 825 044,00	15 087 637,00	737 407,00	0,00	425 956,00	0,00	0,00	0,00	16 279 000,00	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	420 956,00	420 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 592,00	201 592,00	201 592,00	201 592,00	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	15 311,00	15 311,00	15 311,00	15 311,00	0,00	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	11 389 896,00	11 389 896,00	11 389 896,00	11 389 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	330 273,00	330 273,00	330 273,00	330 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	844 392,00	844 392,00	844 392,00	844 392,00	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 żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	214 204,00	214 204,00	214 204,00	214 204,00	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	38 890,00	38 890,00	38 890,00	38 890,00	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	5 033,00	5 033,00	5 033,00	5 033,00	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	2 047 046,00	2 047 046,00	2 047 046,00	2 047 046,00	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	198 107,00	198 107,00	198 107,00	0,00	198 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279 000,00	16 279 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 100,00	49 100,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	2 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	217 400,00	38 072,00	179 328,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	217 400,00	38 072,00	179 328,00	204 736,00	0,00	0,00	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	68 245,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 491,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 928,00	163 928,00	163 928,00	0,00	163 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 220 935,00	1 220 935,00	1 220 935,00	0,00	1 220 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 220 935,00	1 220 935,00	1 220 935,00	0,00	1 220 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 220 935,00	1 220 935,00	1 220 935,00	0,00	1 220 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 016 639,00	107 259 788,00	89 155 896,00	76 312 233,00	12 843 663,00	16 980 000,00	334 448,00	789 444,00	0,00	0,00	3 756 851,00	3 756 851,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 259 287,00	11 259 287,00	7 286 837,00	6 291 417,00	995 420,00	3 940 000,00	29 450,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 994,00	840 994,00	840 994,00	840 994,00	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	81 901,00	81 901,00	81 901,00	81 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 457,00	1 104 457,00	1 104 457,00	1 104 457,00	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	144 269,00	144 269,00	144 269,00	144 269,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4190	Nagrody konkursowe	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	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	38 087,00	38 087,00	38 087,00	0,00	38 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	147 221,00	147 221,00	147 221,00	0,00	147 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	318 017,00	318 017,00	318 017,00	0,00	318 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	51 228,00	51 228,00	51 228,00	0,00	51 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	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	114 673,00	114 673,00	114 673,00	0,00	114 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 269,00	8 269,00	8 269,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	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	295 620,00	295 620,00	295 620,00	0,00	295 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 286,00	17 286,00	17 286,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 785,00	58 785,00	58 785,00	58 785,00	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	3 599 944,00	3 599 944,00	3 599 944,00	3 599 944,00	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	439 781,00	439 781,00	439 781,00	439 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	348 758,00	348 758,00	347 850,00	343 834,00	4 016,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 106,00	49 106,00	49 106,00	49 106,00	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	6 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	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	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	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	269 115,00	269 115,00	269 115,00	269 115,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	45 648 957,00	45 507 106,00	44 570 522,00	38 345 116,00	6 225 406,00	0,00	150 140,00	786 444,00	0,00	0,00	141 851,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 140,00	116 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 603,00	3 082 603,00	3 082 603,00	3 082 603,00	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	246 131,00	246 131,00	246 131,00	246 131,00	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	4 921 854,00	4 921 854,00	4 921 854,00	4 921 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754 214,00	754 214,00	754 214,00	754 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 185,00	87 185,00	87 185,00	87 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	9 507,00	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	296 098,00	296 098,00	296 098,00	0,00	296 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 717,00	21 717,00	21 717,00	0,00	21 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 379 794,00	2 379 794,00	2 379 794,00	0,00	2 379 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 881,00	118 881,00	118 881,00	0,00	118 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 530,00	1 449 530,00	1 449 530,00	0,00	1 449 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	194 858,00	194 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	418 145,00	418 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	101 018,00	101 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	513 411,00	513 411,00	513 411,00	0,00	513 411,00	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	28 651,00	28 651,00	28 651,00	0,00	28 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 542,00	9 542,00	9 542,00	0,00	9 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 259,00	1 325 259,00	1 325 259,00	0,00	1 325 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 758,00	15 758,00	15 758,00	0,00	15 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 048,00	108 048,00	108 048,00	108 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 248 656,00	27 248 656,00	27 248 656,00	27 248 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 896 425,00	1 896 425,00	1 896 425,00	1 896 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 851,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 801 825,00	1 801 825,00	467 475,00	383 279,00	84 196,00	1 330 000,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 368,00	124 368,00	124 368,00	124 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	9 863,00	9 863,00	9 863,00	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	54 578,00	54 578,00	54 578,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 820,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	57 771,00	57 771,00	57 771,00	0,00	57 771,00	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	9 261,00	9 261,00	9 261,00	0,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 651,00	11 651,00	11 651,00	0,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 960,00	174 960,00	174 960,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 975,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 257 205,00	6 257 205,00	6 234 097,00	5 258 272,00	975 825,00	0,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 462,00	870 462,00	870 462,00	870 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 653,00	57 653,00	57 653,00	57 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 274,00	792 274,00	792 274,00	792 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 199,00	120 199,00	120 199,00	120 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	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	46 869,00	46 869,00	46 869,00	0,00	46 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	448 276,00	448 276,00	448 276,00	0,00	448 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 731,00	6 731,00	6 731,00	0,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 115,00	270 115,00	270 115,00	0,00	270 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	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	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	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	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	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	185 355,00	185 355,00	185 355,00	0,00	185 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	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	3 139 382,00	3 139 382,00	3 139 382,00	3 139 382,00	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	264 834,00	264 834,00	264 834,00	264 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 175 163,00	19 175 163,00	15 882 876,00	14 265 234,00	1 617 642,00	3 240 000,00	52 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 287,00	48 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 977,00	1 433 977,00	1 433 977,00	1 433 977,00	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	122 107,00	122 107,00	122 107,00	122 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 881,00	1 885 881,00	1 885 881,00	1 885 881,00	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	326 518,00	326 518,00	326 518,00	326 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 099,00	55 099,00	55 099,00	55 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 952,00	12 952,00	12 952,00	0,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 331,00	83 331,00	83 331,00	0,00	83 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	642 119,00	642 119,00	642 119,00	0,00	642 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	134 410,00	134 410,00	134 410,00	0,00	134 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 142,00	170 142,00	170 142,00	0,00	170 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	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	16 648,00	16 648,00	16 648,00	0,00	16 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 954,00	9 954,00	9 954,00	0,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	515 799,00	515 799,00	515 799,00	0,00	515 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	9 758,00	9 758,00	9 758,00	0,00	9 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 841,00	53 841,00	53 841,00	53 841,00	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	9 590 598,00	9 590 598,00	9 590 598,00	9 590 598,00	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	797 213,00	797 213,00	797 213,00	797 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	5 984 252,00	2 369 252,00	2 360 382,00	2 083 138,00	277 244,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 668,00	180 668,00	180 668,00	180 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 635,00	10 635,00	10 635,00	10 635,00	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	311 506,00	311 506,00	311 506,00	311 506,00	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	54 273,00	54 273,00	54 273,00	54 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	138 044,00	138 044,00	138 044,00	0,00	138 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	88 895,00	88 895,00	88 895,00	0,00	88 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 591,00	1 403 591,00	1 403 591,00	1 403 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 115,00	117 115,00	117 115,00	117 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 088 951,00	3 088 951,00	3 074 672,00	2 856 369,00	218 303,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 444,00	176 444,00	176 444,00	176 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 628,00	9 628,00	9 628,00	9 628,00	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	462 668,00	462 668,00	462 668,00	462 668,00	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	71 099,00	71 099,00	71 099,00	71 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 145,00	50 145,00	50 145,00	0,00	50 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 542,00	37 542,00	37 542,00	0,00	37 542,00	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	114 852,00	114 852,00	114 852,00	0,00	114 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 110,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 245,00	1 866 245,00	1 866 245,00	1 866 245,00	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	227 842,00	227 842,00	227 842,00	227 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	431 162,00	431 162,00	431 162,00	0,00	431 162,00	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	73 966,00	73 966,00	73 966,00	0,00	73 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 479,00	42 479,00	42 479,00	0,00	42 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 117,00	176 117,00	176 117,00	0,00	176 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 252,00	264 252,00	263 302,00	182 677,00	80 625,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 165,00	142 165,00	142 165,00	142 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687,00	9 687,00	9 687,00	9 687,00	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	26 104,00	26 104,00	26 104,00	26 104,00	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	3 721,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 507,00	58 507,00	58 507,00	0,00	58 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 911,00	7 911,00	7 911,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	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	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 935,00	79 935,00	79 935,00	78 650,00	1 285,00	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	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	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	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	56 212,00	56 212,00	56 212,00	56 212,00	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	8 657,00	8 657,00	8 657,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	7 984 089,00	7 984 089,00	6 653 983,00	5 964 089,00	689 894,00	1 330 000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 609,00	927 609,00	927 609,00	927 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 296,00	137 296,00	137 296,00	137 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	15 394,00	15 394,00	15 394,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 760,00	4 799 760,00	4 799 760,00	4 799 760,00	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	75 624,00	75 624,00	75 624,00	75 624,00	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	1 592 803,00	1 592 803,00	1 502 803,00	260 158,00	1 242 645,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 560,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	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	217 236,00	217 236,00	217 236,00	217 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 658,00	59 658,00	59 658,00	0,00	59 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 141,00	122 141,00	122 141,00	0,00	122 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013 546,00	1 013 546,00	1 013 546,00	0,00	1 013 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 372 600,00	422 600,00	343 600,00	0,00	343 600,00	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	372 600,00	372 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 212 412,00	28 689 067,00	24 475 336,00	18 496 331,00	5 979 005,00	4 176 631,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	11 523 345,00	11 523 345,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 085 187,00	23 561 842,00	19 980 892,00	15 195 144,00	4 785 748,00	3 547 950,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	11 523 345,00	11 523 345,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 547 950,00	3 547 950,00	0,00	0,00	0,00	3 547 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 954 208,00	11 954 208,00	11 954 208,00	11 954 208,00	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	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	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	2 041 433,00	2 041 433,00	2 041 433,00	2 041 433,00	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	214 555,00	214 555,00	214 555,00	214 555,00	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	141 448,00	141 448,00	141 448,00	141 448,00	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	889 775,00	889 775,00	889 775,00	0,00	889 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	736 475,00	736 475,00	736 475,00	0,00	736 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 713 748,00	1 713 748,00	1 713 748,00	0,00	1 713 748,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	373 700,00	373 700,00	373 700,00	0,00	373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 345,00	5 148 345,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	628 681,00	628 681,00	0,00	0,00	0,00	628 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 081,00	592 081,00	0,00	0,00	0,00	592 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	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	15 985,00	15 985,00	15 985,00	15 620,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	3 470 967,00	3 470 967,00	3 466 867,00	3 285 567,00	181 300,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 000,00	2 519 000,00	2 519 000,00	2 519 000,00	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	168 767,00	168 767,00	168 767,00	168 767,00	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	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 011 592,00	1 011 592,00	1 011 592,00	0,00	1 011 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 592,00	7 592,00	7 592,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	6 137 191,00	6 137 191,00	5 606 984,00	4 740 198,00	866 786,00	395 207,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	395 207,00	395 207,00	0,00	0,00	0,00	395 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 207,00	125 207,00	0,00	0,00	0,00	125 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	1 753 904,00	1 753 904,00	1 621 904,00	1 182 098,00	439 806,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 355,00	748 355,00	748 355,00	748 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 680,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	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	145 279,00	145 279,00	145 279,00	145 279,00	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	18 723,00	18 723,00	18 723,00	18 723,00	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	204 955,00	204 955,00	204 955,00	204 955,00	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	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 955,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 988 080,00	3 988 080,00	3 985 080,00	3 558 100,00	426 980,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 600,00	2 722 600,00	2 722 600,00	2 722 600,00	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	209 600,00	209 600,00	209 600,00	209 600,00	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	525 200,00	525 200,00	525 200,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 380,00	114 380,00	114 380,00	0,00	114 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 616 316,00	27 616 316,00	10 347 830,00	9 271 629,00	1 076 201,00	17 232 000,00	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 558 316,00	6 558 316,00	4 902 591,00	4 632 837,00	269 754,00	1 650 000,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 156,00	701 156,00	701 156,00	701 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 379,00	266 379,00	266 379,00	266 379,00	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	45 014,00	45 014,00	45 014,00	45 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	27 563,00	27 563,00	27 563,00	0,00	27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 160,00	120 160,00	120 160,00	0,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 794,00	36 794,00	36 794,00	0,00	36 794,00	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	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	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	45 524,00	45 524,00	45 524,00	0,00	45 524,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 773,00	16 773,00	16 773,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 790,00	3 479 790,00	3 479 790,00	3 479 790,00	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	76 511,00	76 511,00	76 511,00	76 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	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	2 948 691,00	2 948 691,00	2 940 978,00	2 707 642,00	233 336,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 713,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 404,00	240 404,00	240 404,00	240 404,00	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	15 869,00	15 869,00	15 869,00	15 869,00	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	389 281,00	389 281,00	389 281,00	389 281,00	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	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 189,00	59 189,00	59 189,00	0,00	59 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	25 221,00	25 221,00	25 221,00	0,00	25 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 430,00	36 430,00	36 430,00	0,00	36 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 024,00	101 024,00	101 024,00	0,00	101 024,00	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	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 812,00	1 850 812,00	1 850 812,00	1 850 812,00	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	140 485,00	140 485,00	140 485,00	140 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 014 782,00	2 014 782,00	2 011 734,00	1 744 550,00	267 184,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 509,00	546 509,00	546 509,00	546 509,00	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	42 801,00	42 801,00	42 801,00	42 801,00	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	250 831,00	250 831,00	250 831,00	250 831,00	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	37 477,00	37 477,00	37 477,00	37 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	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	25 463,00	25 463,00	25 463,00	0,00	25 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4260	Zakup energii	88 047,00	88 047,00	88 047,00	0,00	88 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	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	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	63 535,00	63 535,00	63 535,00	0,00	63 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	799 333,00	799 333,00	799 333,00	799 333,00	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	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 305 000,00	4 305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 505,00	22 505,00	22 505,00	0,00	22 505,00	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	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	477 022,00	477 022,00	465 022,00	186 600,00	278 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 295,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	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	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	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	154 580,00	154 580,00	154 580,00	154 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 022,00	44 022,00	44 022,00	0,00	44 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	8 003 024,00	8 003 024,00	4 870 362,00	1 166 400,00	3 703 962,00	0,00	3 132 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	4 605 868,00	4 605 868,00	1 577 206,00	1 016 400,00	560 806,00	0,00	3 028 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 662,00	3 028 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	924 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00	14 656,00	14 656,00	0,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 097 156,00	3 097 156,00	2 993 156,00	0,00	2 993 156,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	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	2 989 078,00	2 989 078,00	2 989 078,00	0,00	2 989 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 500,00	425 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	56 500,00	56 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 000,00	1 431 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	92116		Biblioteki	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	660 000,00	330 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				314 105 884,00	253 363 863,00	205 782 133,00	153 652 416,00	52 129 717,00	40 433 674,00	5 468 612,00	789 444,00	0,00	890 000,00	60 742 021,00	60 742 021,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			7 192 397,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 192 397,00
Rozchody ogółem:			2 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 700 000,00

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 442,00
	01095		Pozostała działalność	19 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 442,00
020			Leśnictwo	6 018,00
	02095		Pozostała działalność	6 018,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 018,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	18 449,00
	10095		Pozostała działalność	18 449,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 449,00
600			Transport i łączność	28 025,00
	60095		Pozostała działalność	28 025,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 716 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 616,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 716 616,00

710			Działalność usługowa	1 569 740,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 446,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 446,00
	71015		Nadzór budowlany	1 012 864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 864,00
	71095		Pozostała działalność	165 430,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 430,00
752			Obrona narodowa	48 752,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 452,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 367 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 360 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 081 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 279 000,00

			realizowane przez powiat	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00
852			Pomoc społeczna	611 658,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 081,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 081,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 985,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 985,00
	85295		Pozostała działalność	3 592,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 904,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 453 904,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 453 904,00

			przez powiat	
Razem:				39 261 840,00

Tabela nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 442,00
	01095		Pozostała działalność	19 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00
020			Leśnictwo	6 018,00
	02095		Pozostała działalność	6 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	18 449,00
	10095		Pozostała działalność	18 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00
600			Transport i łączność	28 025,00
	60095		Pozostała działalność	28 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 716 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 383,00

	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 919 857,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710		Działalność usługowa	1 569 740,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 012 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 056,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	530 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	11 503,00

		świadczeń socjalnych	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
71095		Pozostała działalność	165 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00
752		Obrona narodowa	48 752,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	48 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 694,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 367 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	420 956,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 311,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 389 896,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 273,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	844 392,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	214 204,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 047 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 107,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 279 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 245,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 928,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
852			Pomoc społeczna	611 658,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 081,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 081,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00
	85295		Pozostała działalność	3 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 904,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 453 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	4 955,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,00
Razem:				39 261 840,00

Tabela nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	5 873 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 873 163,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	625 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 248 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	22 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00
Razem:				5 898 863,00

Tabela nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok z tytułu zadań
wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	5 873 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 873 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
Razem:				5 898 863,00

Tabela nr 8 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
752			Obrona narodowa	73 428,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 428,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 428,00
801			Oświata i wychowanie	259 820,00
	80195		Pozostała działalność	259 820,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 820,00
Razem:				333 248,00

Tabela nr 9 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia.....2023 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok z tytułu zadań
 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
752			Obrona narodowa	73 428,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 428,00
801			Oświata i wychowanie	259 820,00
	80195		Pozostała działalność	259 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 104,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 266,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00
Razem:				333 248,00

Tabela nr 10 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok z tytułu opłat i kar
pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
Razem:				175 000,00

Tabela nr 11 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok na finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Razem:				405 500,00

Tabela nr 12 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00
	80115		Technika	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
Razem:				4 000 000,00

Tabela nr 13 do uchwały nr
 Rady Powiatu Tarnogórskiego
 z dnia.....2023 r.

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00
	80115		Technika	500 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500 000,00
Razem:				4 000 000,00

Tabela nr 14 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Dochody z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

Tabela nr 15 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

Tabela nr 16 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
852			Pomoc społeczna	6 375 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
Razem:				14 875 000,00

Tabela nr 17 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

**Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 500 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
852			Pomoc społeczna	6 375 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
Razem:				14 875 000,00

Tabela nr 18 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów budżetu państwa na 2024 rok związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu
państwa**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 650 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 650 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 782,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 782,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	38 782,00
Ogółem dochody			3 692 782,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
700	70005	2710			160 000,00
754	75421	2310			7 100,00
853	85311	2320			125 207,00
854	85495	2310			12 000,00
921	92113	2480	840 000,00		
921	92116	2310			261 000,00
Razem			840 000,00	0,00	565 307,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75415	2820			12 000,00
755	75515	2810			68 245,00
755	75515	2820			136 491,00
801	80101	2540	2 500 000,00		
801	80102	2540	3 940 000,00		
801	80116	2540	1 330 000,00		
801	80120	2540	1 800 000,00		
801	80120	2590	1 440 000,00		
801	80121	2540	660 000,00		
801	80134	2540	1 200 000,00		
801	80134	2590	2 700 000,00		
801	80150	2540	40 000,00		
801	80152	2540	100 000,00		
801	80152	2590	1 230 000,00		
801	80195	2820			40 000,00
851	85149	2830			30 000,00
852	85202	2830			3 547 950,00
852	85203	2820			592 081,00
852	85203	2830			36 600,00
853	85311	2580	270 000,00		
854	85403	2540	550 000,00		
854	85403	2590	1 100 000,00		
854	85404	2540	1 270 000,00		
854	85410	2540	1 000 000,00		
854	85410	2590	100 000,00		
854	85419	2540	5 700 000,00		
854	85420	2540	4 300 000,00		
854	85421	2540	3 200 000,00		
900	90001	2830			15 000,00

900	90095	2820			25 000,00
921	92195	2820			25 000,00
926	92695	2820			70 000,00
Razem			34 430 000,00	0,00	4 598 367,00
Łączna kwota dotacji podmiotowej				35 270 000,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				5 163 674,00	
Razem:				40 433 674,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2024 rok**

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		11 000,00	11 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		6 000,00	6 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		6 300,00	6 300,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		9 000,00	9 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		33 000,00	33 000,00	
801	Technikum nr 13 w Radzionkowie		700,00	700,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		10 000,00	10 000,00	
801	Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach		13 000,00	13 000,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach		600,00	600,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		23 700,00	23 700,00	

801	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach		700 000,00	700 000,00	
ogółem dział 801			813 800,00	813 800,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tarno- wskich Górach		38 200,00	38 200,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
ogółem dział 854			58 300,00	58 300,00	
O G Ó Ł E M			872 100,00	872 100,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA 2024 ROK

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Uzasadnienie jest zbiorem dostępnych Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego makro- i mikroekonomicznych założeń uzupełnionych opisowym komentarzem, które posłużyły określeniu podstawowych kategorii finansowych i pozycji w projekcie budżetu na rok przyszły. Zakres uzasadnienia odpowiada ogólnemu układowi zapisów przyjętemu w projekcie uchwały budżetowej.

Założenia przyjęte w projekcie uchwały do konstruowania prognozy dochodów:

1. wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.20.2023 w zakresie:

1) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2024;

2) planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych;

2. wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.28.2023 z dnia 23 października 2023 r.;

3. tytuły opłat i wpłat o charakterze administracyjnym oraz wynikające z ustaw szczegółowych, tworzące dochody własne Powiatu otrzymane z wydziałów oraz jednostek podległych;

4. umowy z podmiotami zewnętrznymi określające środki i dotacje finansujące, ewentualnie współfinansujące realizowane zadania, w tym również środki z budżetu Unii Europejskiej;

5. umowy i porozumienia z jednostkami samorządowymi określające dotacje celowe, ewentualnie pomoc finansową, otrzymywane celem współfinansowania zadań powiatowych, szczególnie w pomocy społecznej i infrastrukturze.

W budżecie na rok 2024 przyjęto wartość udziału z tytułu podatku PIT i CIT oraz części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

1. dochody zamykają się kwotą, w tym:	309 613 487 zł
1) <i>dochody bieżące</i>	260 639 324 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	48 974 163 zł
2. przychody wynoszą	7 192 397 zł
3. wydatki określono na kwotę, w tym:	314 105 884 zł
1) <i>wydatki bieżące</i>	253 363 863 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	60 742 021 zł
4. rozchody wynoszą	2 700 000 zł

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem deficytowym. Prognozowany deficyt wynosi 4 492 397 zł i zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI 56 308 026 zł

2.1.1.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.

Powiat otrzyma w 2024 r. dotacje na:

1. realizację zadań służb, inspekcji i straży, z tego:	33 372 864 zł
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (w tym w kwocie 16 279 000 zł na realizację zadania: „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”)	32 360 000 zł
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 012 864 zł
2. realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami	3 092 015 zł
3. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	592 081 zł
4. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 453 904 zł
5. realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 577 zł
6. udzielanie bezpłatnych porad prawnych	422 136 zł
7. realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej, z tego:	55 852 zł
1) obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne)	300 zł
2) zarządzanie kryzysowe	7 100 zł
3) kwalifikacja wojskowa	48 452 zł
8. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	253 411 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.1. 39 261 840 zł

2.1.1.2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	73 428 zł
2. realizacja programu „Za życiem”	259 820 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.2. 333 248 zł

2.1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

1. z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego	5 828 775 zł
2. z przeznaczeniem na przebudowę części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – etap I	3 960 000 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.3. 9 788 775 zł

2.1.1.4. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem Tarnogórskim a:

1. innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem wychowanków w zajęciach rehabilitacyjnych w	3 500 zł
---	----------

warsztatach terapii zajęciowej

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.4.

3 500 zł

2.1.1.5. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tytułu pomocy finansowej z:

1. Gminy Tworóg na remont ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej	625 000 zł
2. gmin z terenu Powiatu (Kalety, Ożarowice, Świerklaniec) na finansowanie punktów informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych	22 200 zł
3. Miasta Kalety na przebudowę DP 3225S ul. Ofiar Katynia w Kaletach	965 587 zł
4. Gminy Zbrosławice na przebudowę ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach	4 125 000 zł
5. Gminy Radzionków na budowę pompowni wód deszczowych w rejonie ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie	70 000 zł
6. Gminy Ożarowice na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarowice	87 576 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.5.

5 895 363 zł

2.1.1.6. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych:

1. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”	300 000 zł
2. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program „Dostępna przestrzeń publiczna”	458 000 zł
3. z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach (w tym na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego)	85 000 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.6.

843 000 zł

2.1.1.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na poniższe zadania:

1. „Europejski rynek potrzebuje zawodowców - projekt mobilności uczniów Tarnogórskiej Sorbony” - WZS	70 254 zł
2. „Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania” - ZSCHMiO	61 798 zł
3. „Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000113741” - CEEH	50 248 zł

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.8.

182 300 zł

2.1.2. SUBWENCJE

134 709 905 zł

Powiat Tarnogórski w 2024 roku otrzyma subwencje w wysokości 134 709 905 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej	133 629 364 zł
2. część równoważąca subwencji ogólnej	1 080 541 zł

2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

25 885 815 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:

1. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	510 815 zł
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej”	1 250 000 zł
3. środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000 zł
4. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świętoszowicach”	4 125 000 zł
5. środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Wymiana elementów stolarki okiennej w auli ZSCHMiO wraz z renowacją zabytkowych witraży”	500 000 zł
6. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach”	125 000 zł
7. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41”	2 500 000 zł
8. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa mostu w ciągu ul. Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach”	4 000 000 zł
9. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Remont drogi powiatowej DP 3241S w gminie Ożarówice – etap I”	2 000 000 zł
10. środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – etap I wymiana stolarki okiennej”	3 500 000 zł
11. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I”	6 375 000 zł

2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

92 709 741 zł

Na pozostałe dochody własne Powiatu składają się:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych	60 762 640 zł
2. podatek dochodowy od osób prawnych	3 358 808 zł
3. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	2 210 000 zł
4. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	543 152 zł
5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni)	700 000 zł
6. grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	40 000 zł
7. wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000 zł
8. zwroty kosztów sądowych, opłat egzekucyjnych oraz kosztów upomnień	35 364 zł
9. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 100 zł
10. wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, za	256 100 zł

wydawanie

kart wędkarskich, za wydawanie zezwoleń dotyczących pozwoleń na pracę dla cudzoziemców)

11. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe)	1 202 000 zł
12. wpływy ze sprzedaży nieruchomości	400 000 zł
13. wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	4 000 zł
14. wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy w DPS-ach, zwroty za media w Starostwie Powiatowym, opłaty za czynności geodezyjne, usługi realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Specjalnych)	18 414 347 zł
15. wpływy z różnych dochodów (w tym piecza zastępcza – z not wystawionych dla gmin, z tytułu porozumień z innymi powiatami, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach, refaktury za media, odszkodowania itp.)	4 309 380 zł
16. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz ze zwrotów dotacji	371 350 zł
17. wpływy z opłat za trwały zarząd	10 000 zł
18. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000 zł
19. otrzymane darowizny	2 000 zł
20. odsetki od nieterminowych wpłat otrzymane od kontrahentów	15 500 zł

2.2. PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie 7 192 397 zł obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2.3. WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok wynosi 314 105 884 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 40 442 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w kwocie 14 000 zł zostaną wydatkowane na rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich oraz odstrzały redukcyjne zwierząt.

2. Wydział Gospodarczy

Środki w kwocie 7 000 zł zostaną wydatkowane na podatek rolny płacony na rzecz poszczególnych gmin.

3. Biuro Kadr

Środki w kwocie 19 442 zł sfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 35 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na nadzór nad gospodarką leśną w oparciu o porozumienia podpisane z nadleśnictwami.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 218 zł

1. Wydział Gospodarczy

Środki w kwocie 200 zł zostaną wydatkowane na podatek leśny płacony na rzecz poszczególnych gmin.

2. Biuro Kadr

Środki w kwocie 6 018 zł sfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

ROZDZIAŁ 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18 449 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 18 449 zł sfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 32 567 247 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

1) Wydatki bieżące w kwocie 12 695 200 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| a) zimowe i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zakup materiałów, energii elektrycznej oraz zakup pozostałych usług; | 3 365 200 zł |
| b) zakup usług remontowych, w tym: | |
| - remont drogi powiatowej nr 3271S - ulica Radzionkowska w Tarnowskich Górach, | 2 580 000 zł |
| - remont DP3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej, | 2 500 000 zł |
| - pozostałe remonty w infrastrukturze drogowej, w tym: wymiana nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, naprawy bieżące mostów i przepustów, remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, remont barier ochronnych, remont dróg gruntowych. | 4 250 000 zł |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 18 906 047 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

a) przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świątoszowicach (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4 125 000 zł oraz dotacja z Gminy Zbrosławice - 4 125 000` zł)	8 250 000 zł
b) budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 000 000 zł)	4 211 000 zł
c) modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S i 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim - dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe	800 000 zł
d) poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówice - budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej i Szczotki (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 350 297 zł oraz dotacja z Gminy Ożarówice - 87 576 zł)	437 873 zł
e) przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach (w tym dotacja z Gminy Kalety - 965 587 zł)	1 931 174 zł
f) przebudowa DP3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie	100 000 zł
g) przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym	200 000 zł
h) przygotowanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych	350 000 zł
i) przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -125 000 zł)	250 000 zł
j) remont drogi powiatowej DP 3241S w Gminie Ożarówice - etap I (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 000 000 zł)	2 106 000 zł
k) poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn – budżet partycypacyjny	270 000 zł

2. Wydział Gospodarczy

Wydatki bieżące w kwocie 76 000 zł przeznacza się na realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Veolia”.

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 190 000 zł przeznacza się na:

- 1) leasing pług-piaskarki chodnikowej w kwocie 50 000 zł;
- 2) budowę pompowni wód deszczowych w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Radzionkowie w kwocie 140 000 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Radzionków - 70 000 zł).

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł przeznacza się na realizację wypłat odszkodowań za grunty wyłączone pod drogę przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie.

5. Wydział Budżetu i Finansów

Środki w kwocie 200 000 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 28 025 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 28 025 zł sfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 053 616 zł

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 2 642 750 zł, w tym w wysokości 2 307 250 zł sfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na:

1) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	200 000 zł
2) zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości położonej w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”	160 000 zł
3) opłaty środowiskowe po byłych Zakładach Chemicznych	10 000 zł
4) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	100 000 zł
5) ochronę mienia	500 000 zł
6) prowadzenie monitoringu środowiska	80 000 zł
7) ekspertyzy, opinie oraz analizy	36 493 zł
8) zwroty środków z przyznanych dotacji za lata 2022-2023r.	10 000 zł
9) opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	19 100 zł
10) obsługę oczyszczalni ścieków, w tym odprowadzanie ścieków	1 101 000 zł
11) zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: obsługę prawną, sporządzenie operatów szacunkowych i usługi rzeczoznawcy, opłaty za czynności notarialne, pomiar zawiesiny ogólnej w wodach, wykonanie wycen nieruchomości, utrzymanie porządku i czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, usługi geodezyjne świadczone przez geodetę oraz usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, usługi notarialne, prace porządkowe.	426 157 zł

2. Wydział Gospodarczy

1) Wydatki bieżące w kwocie 611 500 zł przeznacza się na:

a) wynagrodzenia osobowe dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym	25 000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
c) zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do nieruchomości powiatowych	77 000 zł
d) centralne ogrzewanie w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych lokalach mieszkalnych	180 000 zł
e) wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	70 000 zł
f) zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Nakle Śląskim oraz w Radzionkowie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, różne usługi dotyczące zasobu mieszkaniowego, w tym m.in. przeglądy, koszenie trawy, odśnieżanie dróg	137 000 zł
g) administrowanie zasobem mieszkaniowym	40 000 zł
h) wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii, zwrot kaucji mieszkaniowych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek	74 500 zł

samorządu terytorialnego

2) Wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Przyłączenie budynków w Nakle Śląskim do kanalizacji gminnej”.

3. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 409 366 zł sfinansowane dotacją od Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

4. Wydział Budżetu i Finansów

Środki w kwocie 200 000 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

5. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w wysokości 160 000 zł przeznacza się na dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach przeznaczanego na potrzeby utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka.

2.3.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 723 500 zł

1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 160 000 zł sfinansowane dotacją od Wojewody Śląskiego przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Geodezji.

2. Wydział Geodezji

1) Wydatki bieżące w kwocie 528 500 zł (w tym w kwocie 231 446 zł sfinansowane dotacją od Wojewody Śląskiego) przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| a) opłatę za asystę systemu TurboEWID, cyfryzację archiwalnych dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział, założenie GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miasteczko Śląskie, okresową weryfikację danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Ożarówice, ogłoszenia w prasie, zabezpieczenie środków na prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 522 500 zł |
| b) szkolenia pracowników | 6 000 zł |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 35 000 zł przeznacza się na zakup modułu – internetowy portal usługowy „Portal Archiwisty”.

Realizacja szeroko pojętej obsługi geodezyjnej obywateli finansowana jest z dwóch źródeł, tj. dotacji celowej od Wojewody Śląskiego oraz opłat pobieranych za wykonywanie czynności geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 1 012 864 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące w wysokości 1 012 864 zł sfinansowane są dotacją celową od Wojewody Śląskiego. Środki w kwocie 947 161 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 11 503 zł. Pozostałe środki w kwocie 54 200 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 165 430 zł

Biuro Kadr

Środki w kwocie 165 430 zł sfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

2.3.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73016 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 15 000 zł

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na stypendia dla studentów.

2.3.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW 647 200 zł

Biuro Rady Powiatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

1) diety dla radnych	629 000 zł
2) składkę członkowską na rzecz Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów	2 700 zł
3) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział radni powiatu, zakup m.in. publikacji książkowych wręczanych podczas uroczystości, zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji posiedzeń komisji i sesji	5 500 zł
4) catering związany z uroczystą sesją „Orla i Róży”, udział Przewodniczącego Rady Powiatu w „Dniu Samorządowca”, kongresie przewodniczących oraz udział przedstawicieli rady powiatu w innych spotkaniach	10 000 zł

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE 33 979 856 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 33 979 856 zł przedstawiają się następująco:

1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 4 127 778 zł przeznacza się na modernizację budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41 (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 500 000 zł).

2. Wydział Komunikacji

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł przeznacza się na prace remontowe w pomieszczeniach Wydziału (wymiana żaluzji, konserwacja klimatyzacji, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa np. czujniki dymu, alarm).

3. Wydział Budżetu i Finansów

Wydatki bieżące w kwocie 1 704 000 zł przeznacza się przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania publiczne (1 700 000 zł) oraz obsługę Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników Starostwa (4 000 zł).

4. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 21 730 046 zł przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ewentualne odprawy oraz pracownicze plany kapitałowe	21 239 846 zł
2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	420 200 zł
3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	15 000 zł
4) szkolenia pracowników	40 000 zł
5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000 zł
6) dofinansowanie studiów podyplomowych	5 000 zł

5. Samodzielne stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 56 700 zł przeznacza się na:

1) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów	48 000 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia apteczek pierwszej pomocy	700 zł
3) przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego oraz defibrylatorów AED	8 000 zł

6. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 542 100 zł przeznacza się na:

1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup pieczętek, prasy, książek, żywności	50 000 zł
2) zakup usług, w tym przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostęp do oprogramowania portalu zp, dostęp do platformy zp	482 100 zł
3) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000 zł
4) udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza	5 000 zł

7. Wydział Gospodarczy

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 714 910 zł obejmują:

a) zakup wyposażenia, środków czyszczących, materiałów biurowych, paliwa, papieru ksero, sprzętu komputerowego i oprogramowania, druków, pomocy biurowych i gospodarczych, systemu antywirusowego, tuszy i tonerów, wody dla pracowników	441 900 zł
b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	713 000 zł
c) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, systemów monitoringu, klimatyzacji, drzwi przesuwanych automatycznych, urządzeń biurowych)	75 500 zł
d) usuwanie nieczystości, odprowadzanie ścieków, aktualizację legislatora, aktualizację podpisu kwalifikowanego, niszczenie danych	415 510 zł

w bezpiecznych pojemnikach, dozór techniczny, przeglądy budynków, nadzór i aktualizację oprogramowania komputerowego, abonament RTV, dzierżawę kserokopiarek oraz odsetki

e) opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe 69 000 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 94 000 zł przeznacza się na:

a) leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego 34 898 zł

b) leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego 34 726 zł

c) zakup serwera 24 376 zł

8. Wydział Geodezji

Wydatki bieżące w kwocie 8 700 zł przeznacza się na:

1) zakup papieru ploterowego 1 200 zł

2) szkolenia pracowników 4 000 zł

3) przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu 3 500 zł

9. Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki bieżące w kwocie 3 970 900 zł obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 2 719 700 zł

2) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 000 zł

3) zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych na 39 500 zł

parterze i pierwszym piętrze: malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin podłogowych oraz remont schodów zewnętrznych) 114 000 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup książek, czasopism, 27 800 zł

środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych) 256 500 zł

5) usługi zdrowotne, szkolenia pracowników i podróże służbowe 415 000 zł

6) ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

7) usługi pocztowe, usługi BHP, przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, ochronę mienia, obsługę programów, obsługę prawną, odprowadzanie ścieków, roczną kontrolę budynków, dzierżawę ksero opłaty telekomunikacyjne, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

8) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 260 000 zł

9) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów, posiłki regeneracyjne 50 000 zł

10) wpłaty na PFRON 18 900 zł

11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki, podatek od towarów i usług oraz kary i odszkodowania 9 500 zł

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące w kwocie 25 722 zł przeznacza się na sprzątnięcie siedziby Inspektoratu, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz czynsz za najem siedziby.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 50 000 zł

Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

Środki w tym rozdziale w kwocie 50 000 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług promocyjnych.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO 1 762 104 zł

Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Środki w wysokości 1 762 104 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 533 743 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pracowniczymi planami kapitałowymi, kwotę 28 396 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 199 965 zł na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 109 400 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 463 000 zł przeznacza się na:

1) nagrodę „Orla i Róży”	10 000 zł
2) zakup usług pozostałych, w tym opłaty związane z zewnętrzną obsługą prawną, zastępstwem procesowym oraz odsetki od wyroku	300 000 zł
3) prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych	93 000 zł
4) składkę na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	60 000 zł

2. Wydział Gospodarczy

1. Wydatki bieżące w kwocie 250 500 zł obejmują:

1) roczną opłatę za dozór techniczny	3 000 zł
2) dostawę mediów do nieruchomości powiatowych	40 000 zł
3) ubezpieczenie majątku	107 000 zł
4) przeglądy, czyszczenie rynien, drobne usługi pozostałe, wycenę i holowanie na parking strzeżony pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych	47 000 zł
5) podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przyłączenie budynku warsztatów i pałacu do kanalizacji”.

3. Wydział Komunikacji

Wydatki bieżące w kwocie 1 262 000 zł przeznacza się na:

1) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, karty kwalifikacyjne kierowcy, tablice rejestracyjne, usługę SMS związaną z odbiorem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, abonament na dostęp do portalu Ośrodka Szkolenia Kierowców, pozwolenia na prowadzenie tramwajów, system kolejkowy, blankiety dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	1 250 500 zł
2) koszty procesu, kary i odszkodowania oraz odsetki dotyczące kart pojazdu	6 000 zł
3) tłumaczenie dokumentów	2 500 zł
4) zakup materiałów biurowych	3 000 zł

4. Biuro Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 27 000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 tj.: analizy finansowe, opinie, strategie, programy itp. oraz na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

5. Wydział Budżetu i Finansów

Wydatki bieżące w kwocie 1 049 500 zł przeznacza się na:

1) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000 zł
2) bieżące funkcjonowanie Starostwa, w tym koszty związane z obsługą bankową, tj. prowizje, opłaty bankowe itp.	971 000 zł
3) opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500 zł
4) podatek od towarów i usług VAT (dotyczy spółki GTL S.A.)	60 000 zł

6. Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł przeznacza się na współpracę partnerską z powiatem Erlangen-Hochstadt i Powiatem Tucholskim, publikacje w prasie, mediach oraz usługi tłumaczeń.

7. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na opłaty związane z realizacją usługi polegającej na przewozie próbek z punktu poboru w Tarnowskich Górach do stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana jest przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

8. Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru

Wydatki bieżące w kwocie 2 400 zł przeznacza się na dostęp online do usługi tłumacza mającego na celu poprawę dostępności usług publicznych, w zakresie informacyjno-komunikacyjnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

9. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, w tym cenników oraz dzienników budowy.

2.3.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 300 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 300 zł przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia treningu z zakresu obronności państwa.

ROZDZIAŁ 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 121 880 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody Śląskiego oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 121 880 zł przeznaczono na wydatki bieżące

związane z przeprowadzeniem poboru w 2024 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne członków komisji, pisarek i świetlicowej zatrudnionych w czasie kwalifikacji, naprawę i konserwację kserokopiarki, koszty eksploatacyjne pomieszczeń wraz z opłatami za media, zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów dla Komisji Lekarskiej.

2.3.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 24 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w kwocie 24 000 zł przeznacza się na dofinansowanie remontu garaży dla motorów specjalistycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 32 530 000 zł

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

1) Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową od Wojewody Śląskiego w wysokości 16 081 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 087 637 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 000 zł, świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (za brak lokalu, na zagospodarowanie, na przejazdy itp.) w kwocie 573 183 zł oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki w kwocie 415 180 zł. Zaangażowane środki własne na wydatki bieżące w kwocie 85 000 zł przeznaczone będą na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym zakup sprzętu łączności, informatyki, sorbentu oraz nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.

2) Wydatki majątkowe sfinansowane dotacją od Wojewody Śląskiego w kwocie 16 279 000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach”.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w kwocie 85 000 zł przeznacza się na przekazanie środków do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO 12 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł przeznacza się na zatrudnienie ratowników (9 000 zł) oraz na zakup paliwa (3 000 zł) dla służb ratownictwa wodnego w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 49 100 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki bieżące w kwocie 49 100 zł (w tym środki sfinansowane dotacją celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 7 100 zł) przeznaczone są na:

1) usługi weterynaryjne	40 000 zł
2) wynagrodzenia psychologów udzielających pomocy i wsparcia psychologicznego mieszkańcom poszkodowanym w wypadkach i katastrofach (zdarzeniach kryzysowych)	1 000 zł
3) zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze	1 000 zł
4) przekazanie na rzecz gmin dotacji na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	7 100 zł

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 500 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki bieżące w kwocie 6 500 zł przeznaczone są na:

1) wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim oraz dorosłym, ofiarom przemocy, w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	3 000 zł
2) pokrycie kosztów usuwania i przechowywania statków i obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Tarnogórskiego	3 500 zł

2.3.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 422 136 zł

Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego w kwocie 422 136 zł przeznaczono na:

1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	204 736 zł
2) wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym umowy z kancelariami	192 072 zł
3) zakup materiałów, wyposażenia, różnych usług związanych z prowadzeniem punktów, tłumaczenia języka migowego oraz opłaty za najem pomieszczeń i media	25 328 zł

2.3.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI 890 000 zł

Wydział Budżetu i Finansów

Środki w wysokości 889 000 zł zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto środki w kwocie 1 000 zł zostaną przeznaczone na opłatę administracyjną za przedłużenie obowiązywania kodu LEI dla Powiatu Tarnogórskiego wymaganego przy

składaniu raportów do Komisji Nadzoru Finansowego o zadłużeniu z tytułu wyemitowanych obligacji.

2.3.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 220 935 zł

1. Wydział Budżetu i Finansów

Środki w wysokości 724 935 zł stanowią rezerwę ogólną.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Kwota 496 000 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.3.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 111 016 639 zł.

<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>2 500 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>11 259 287 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80107 – Świetlice szkolne</u>	<u>348 758 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80115 – Technika</u>	<u>45 648 957 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80116 – Szkoły policealne</u>	<u>1 801 825 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>6 257 205 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>19 175 163 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</u>	<u>660 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne</u>	<u>5 984 252 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>3 900 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>3 088 951 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>431 162 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>264 252 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>40 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>79 935 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 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</u>	<u>7 984 089 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>1 592 803 zł</u>

OGÓŁEM

111 016 639 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe 85 235 141 zł

1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 84 445 697 zł obejmują: wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) z pochodnymi wraz

z pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 72 052 075 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3 575 428 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek w wysokości 8 558 374 zł. Ponadto zaplanowano realizację programu „Za życiem” w wysokości 259 820 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (finansowanego w całości środkami z budżetu państwa).

2) Na realizację programów unijnych przeznaczono kwotę 789 444 zł, w tym:

a) „Specjal Education At A Crossroads” – Zespół Szkół Specjalnych	3 000 zł
b) „Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania” – Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących	273 638 zł
c) „Europejski rynek potrzebuje zawodowców – projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony” – Wieloprofilowy Zespół Szkół	304 268 zł
d) „2023-1-PL01-KA121-VET-000113741” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej	208 538 zł

2. Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi 21 269 037 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1) zakup dostępu do portalu oświatowego, portalu e-pedagogika, systemu naborowego VULCAN, programu SIGMA, zakup usług w ramach Licealiady i akcji #uczęsięwtg, organizację Tarnogórskiej Powiatowej Inicjatywy Edukacyjnej, zakup usług związanych z działalnością Powiatowej Reprezentacji Młodzieży	120 037 zł
2) stypendia dla uczniów	50 000 zł
3) organizację Forum Oświatowego oraz Licealiady, zakup materiałów w ramach akcji #uczęsięwtg, nagród konkursowych	94 000 zł
4) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów z dziedziny edukacji	40 000 zł
5) szkolenia pracowników	10 000 zł
6) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	4 000 000 zł
7) dotacje dla szkół niepublicznych: Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK, Szkoła Policealna Medyczna ŻAK, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK, XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczna Salezjańska Szkoła Branżowa Specjalna I Stopnia, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia i Technikum Specjalne oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaletach, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemiećicach, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radzionkowie	16 940 000 zł
8) środki na realizację narodowego programu rozwoju czytelnictwa	15 000 zł

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 4 507 061 zł

1) Wydatki bieżące w kwocie 750 210 zł przeznacza się na remonty budynków szkół Powiatu, w tym:

a) rezerwa na wypadek konieczności awaryjnych remontów lub realizacji nakazów sanepidu	140 000 zł
b) remont sali gimnastycznej wraz z parkietem w I Liceum Ogólnokształcącym	100 000 zł
c) wymiana elementów stolarki okiennej w auli ZSCHMiO wraz z	510 210 zł

renowacją zabytkowych witraży (w tym dofinansowanie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000 zł)

2) Wydatki majątkowe w kwocie 3 756 851 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| a) „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” | 141 851 zł |
| b) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych – etap I wymiana stolarki okiennej” (w tym dofinansowanie środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3 500 000 zł) | 3 615 000 zł |

4. Biuro ds. Pracowników Oświaty 5 400 zł

Środki w kwocie 5 400 zł przeznaczone są na wydatki bieżące – awans zawodowy nauczycieli.

2.3.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE 4 950 000 zł

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 4 950 000 zł przeznacza się na przebudowę części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Etap I (w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3 960 000 zł).

ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 30 000 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w kwocie 30 000 zł przeznacza się na realizację wydatków bieżących – programów profilaktyki zdrowotnej.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIACZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 20 000 zł

Wydział Administracji i Zarządzania

Środki w kwocie 20 000 zł przeznacza się na wydatki bieżące – zwrot nadpłaconych składek z lat ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 372 600 zł

1. Wydział Budżetu i Finansów

Wydatki bieżące w wysokości 249 000 zł przeznaczono na: wypłatę zasądzonych rent w związku z wyrokami sądowymi związanymi z błędami lekarskimi pracowników byłego SP ZOZ (49 000 zł) oraz dofinansowanie realizacji zadań bieżących (200 000 zł).

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w wysokości 120 000 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących, tj. usługę polegającą na stwierdzaniu zgonu oraz określaniu jego przyczyny.

3. Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru

Wydatki bieżące w wysokości 3 600 zł przeznaczono na usługę przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników zlikwidowanego SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera.

2.3.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 35 085 187 zł

1. Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

Wydatki bieżące w wysokości 5 302 877 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 3 894 627 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 118 700 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1 289 550 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

1) Wydatki bieżące w wysokości 10 470 415 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 8 197 017 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 175 000 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 2 098 398 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 587 500 zł przeznacza się na realizację projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

3. Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

Wydatki bieżące w wysokości 4 100 600 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 3 103 500 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 80 000 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 917 100 zł.

4. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w wysokości 3 547 950 zł zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań bieżących dla trzech domów pomocy społecznej, dla których organem założycielskim nie jest Powiat Tarnogórski, a mianowicie:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim – kwota 1 267 125 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach – kwota 1 985 162 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 295 663 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody Śląskiego w kwocie 5 828 775 zł. Dochody uzyskane w publicznych DPS-ach, przede wszystkim z odpłatności pensjonariuszy, zamykają się kwotą 17 085 067 zł. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” to kwota 458 000 zł, natomiast zaangażowane środki własne Powiatu to kwota 637 500 zł (w tym na finansowanie bieżącej działalności DPS-ów – 508 000 zł a wkład własny do programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 129 500 zł).

5. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

1) Wydatki bieżące w kwocie 140 000 zł przeznacza się na usuwanie ewentualnych awarii oraz rozbiórkę budynków gospodarczych przy Domu Pomocy Społecznej w Łubiu.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 10 935 845 zł przeznacza się na budowę Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I (w tym dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000 zł).

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA 628 681 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w wysokości 592 081 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego zostaną przekazane w formie dotacji na działalność środowiskowego domu samopomocy prowadzonego, na zlecenie Powiatu, przez Stowarzyszenie „Serdeczni”. Natomiast środki w wysokości 36 600 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów ewentualnego pobytu w placówkach dla samotnych matek i kobiet w ciąży.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 15 985 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 15 985 zł stanowią dotację od Wojewody Śląskiego na wydatki bieżące (przeprowadzenie oddziaływań, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne) związane z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 3 470 967 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 3 470 967 zł przeznacza się na:

1) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej w wysokości 3 417 473 zł, w tym kwotę 3 232 073 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi, kwotę 54 400 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a kwotę 131 000 zł na pozostałe wydatki rzeczowe;

2) finansowanie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości 53 494 zł.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 011 592 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w wysokości 1 008 000 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach na terenie Powiatu Tarnogórskiego (zadanie w całości finansowane środkami z Funduszu Pomocy) | 1 000 000 zł |
| 2) organizację spotkań świątecznych oraz zakup upominków dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i ich rodzin | 8 000 zł |

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 3 592 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego przeznacza się na opłaty za korzystanie z oprogramowania POMOST - pomoc społeczna.

2.3.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 395 207 zł

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Środki w wysokości 395 207 zł przeznacza się na finansowanie uczestnictwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w warsztatach terapii zajęciowej:

1) prowadzonych przez jednostki zlokalizowane na terenie Powiatu Tarnogórskiego (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaletach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach) w wysokości 270 000 zł;

2) prowadzonych przez jednostki zlokalizowane na terenie innych powiatów w kwocie 125 207 zł.

Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 753 904 zł

1. Biuro Kadr

Środki w kwocie 878 070 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Wydział Budżetu i Finansów

Środki w wysokości 300 000 zł przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Środki w kwocie 575 834 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w tym: sfinansowanie wynagrodzeń składów orzekających wraz z pochodnymi, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media, zakup niezbędnych materiałów i druków.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są w głównej mierze dotacją od Wojewody Śląskiego w wysokości 1 453 904 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 988 080 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w kwocie 347 980 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 82 000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi w kwocie 3 558 100 zł.

Wynagrodzenia pracowników PUP są częściowo sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 510 815 zł. Na prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych Powiat otrzymuje dotacje z gmin w kwocie 22 200 zł.

2.3.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zostały zaplanowane na kwotę 27 616 316 zł.

<u>ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>6 558 316 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>1 270 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 948 691 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>2 014 782 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne</u>	<u>1 100 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>20 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</u>	<u>5 700 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	<u>4 305 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	<u>3 200 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22 505 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność</u>	<u>477 022 zł</u>

OGÓŁEM

27 616 316 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe 7 608 952 zł

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 7 608 952 zł obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 6 455 665 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 254 105 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek oświatowych w wysokości 599 182 zł. Ponadto zaplanowano realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w wysokości 300 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (w całości sfinansowanego środkami z PFRON).

2. Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi 20 007 364 zł

Wydatki bieżące w wysokości 20 007 364 zł przeznacza się na:

1) dotacje dla szkół niepublicznych: Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołów Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemęcicach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach, Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PoraDnia Dziecka” w Tarnowskich Górach, Zakładu Bursa w Nakle Śląskim, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyczek”	17 220 000 zł
2) koszty postępowania sądowego	5 000 zł
3) finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w zakresie teoretycznych przedmiotów	121 000 zł

zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej	
4) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 629 364 zł
5) stypendia dla uczniów w ramach organizacji Tarnogórskich Powiatowych Inicjatyw Edukacyjnych	20 000 zł
6) realizację porozumień oraz umów na prowadzenie lekcji religii kościołów mniejszościowych	12 000 zł

2.3.19.DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 4 605 868 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki bieżące w kwocie 4 605 868 zł przeznacza się na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- 3) wynagrodzenie dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych wraz ze składkami oraz pracowniczymi planami kapitałowymi;
- 4) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie był Powiat Tarnogórski.

Na realizację powyższych zadań Powiat otrzyma środki z innych powiatów w kwocie 500 000 zł, środki z opłat za noty wystawiane dla gmin w kwocie 1 110 000 zł oraz środki od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 25 000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 3 097 156 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 3 097 156 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był Powiat Tarnogórski.

Wydatki na te cele sfinansowane są częściowo środkami z opłat za noty wystawione dla gmin w wysokości 1 010 000 zł.

ROZDZIAŁ 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 300 000 zł

Wydział Budżetu i Finansów

Środki w wysokości 300 000 zł przeznacza się na realizację zadań bieżących oraz wypłatę wynagrodzeń.

2.3.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 15 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł zostaną przeznaczone na czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 334 000 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 334 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym, opinie i ekspertyzy dendrologiczne oraz szacunek brakarski.

ROZDZIAŁ 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 20 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i badań związanych z hałasem i wibracjami.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 500 zł

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 56 500 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku” | 1 500 zł |
| 2) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska przekazane stowarzyszeniom | 25 000 zł |
| 3) zakup Raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2022-2023 oraz Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2029 z perspektywą na kolejne 5 lat | 25 000 zł |
| 4) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 zł |

2.3.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI 840 000 zł

Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

Środki w wysokości 840 000 zł zostaną przekazane w formie dotacji na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 261 000 zł

Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wykonanie zadań (dotacja celowa) związanych z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach porozumienia z Gminą Tarnowskie Góry.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 660 000 zł

1. Biuro Kultury i Kontaktów z Mediami

Wydatki bieżące w wysokości 130 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| 1) dotacja dla stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny kultury | 25 000 zł |
| 2) współorganizacja uroczystości państwowych i powiatowych | 19 000 zł |
| 3) kładka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej | 86 000 zł |

2. Wydział Budżetu i Finansów

Środki w wysokości 200 000 zł przeznacza się na realizację zadań bieżących.

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w wysokości 330 000 zł przeznacza się na realizację zadania w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Pałacowy Plac Zabaw – budowa placu zabaw na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Nakle Śląskim”.

2.3.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 70 000 zł

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

Zaplanowane środki przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursów ofert z dziedziny sportu w kwocie 70 000 zł.

2.4. ROZCHODY

Środki w wysokości 2 700 000 zł zostaną przeznaczone na wykup szóstej transzy wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych w wysokości 2 200 000 zł oraz wykup piątej transzy wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych w wysokości 500 000 zł.

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 60 742 021 zł na następujące zadania:

1. Jednoroczne:

1) przygotowanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji zadań na drogach powiatowych	350 000 zł
2) poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn – budżet partycypacyjny	270 000 zł
3) leasing pługo-piaskarki chodnikowej	50 000 zł
4) przyłączenie budynków w Nakle Śląskim do kanalizacji gminnej	30 000 zł
5) zakup modułu – internetowy portal usługowy „Portal Archiwisty”	35 000 zł
6) zakup serwera	24 376 zł
7) przyłączenie budynku warsztatów i pałacu do kanalizacji	20 000 zł
8) Pałacowy Plac Zabaw – budowa placu zabaw na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Nakle Śląskim – budżet partycypacyjny	330 000 zł

2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1) przebudowa DP3224S ul. Mikulczycka w Świątoszowicach	8 250 000 zł
2) budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach	4 211 000 zł
3) modernizacja układu drogowego dróg powiatowych nr 3235S i 2351S w Krupskim Młynie celem poprawy połączenia drogowego z Powiatem Lublinieckim i Województwem Opolskim - dokumentacja projektowa z podziałem na zadania częściowe	800 000 zł
4) poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Tarnowskie Góry oraz w gminie Ożarówce – budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej i Szczotki	437 873 zł
5) przebudowa DP2335S ul. Ofiar Katynia w Kaletach	1 931 174 zł
6) przebudowa DP3261S ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie	600 000 zł
7) przebudowa DP3278S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym	200 000 zł
8) przebudowa ulicy Grzybowej w Tarnowskich Górach	250 000 zł
9) remont drogi powiatowej DP 3241S w Gminie Ożarówce - etap I	2 106 000 zł

10) modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza 41	4 127 778 zł
11) leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	34 898 zł
12) leasing samochodu 8-mio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	34 726 zł
13) budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach	16 279 000 zł
14) przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	141 851 zł
15) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach – etap I wymiana stolarki okiennej	3 615 000 zł
16) przebudowa części budynku głównego WSP S.A. w Tarnowskich Górach na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – Etap I	4 950 000 zł
17) „Dostępna przestrzeń publiczna”	587 500 zł
18) budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I	10 935 845 zł
19) budowa pompowni wód deszczowych w rejonie ulicy Św. Wojciecha w Radzionkowie w ramach zadania "LOT A – Praca na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach realizacji projektu POIiŚ 5.1-14 pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo"	140 000 zł

2.6. WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 10 508 423 zł. Zadania remontowe zostały przedstawione poniżej:

1) remonty w infrastrukturze drogowej, w tym: wymiana nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, naprawy bieżące mostów i przepustów, remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, remont barier ochronnych, remont dróg gruntowych 4 250 000 zł

2) remont drogi powiatowej nr 3271S – ulica Radzionkowska w Tarnowskich Górach 2 580 000 zł

3) remont DP3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej 2 500 000 zł

4) usługi konserwacyjne i naprawcze w budynkach administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych 39 500 zł

5) konserwacje oraz remonty na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego 70 000 zł

6) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne w budynkach Starostwa (centrali telefonicznej, wind, systemów monitoringu, klimatyzacji, drzwi przesuwnych automatycznych, urządzeń biurowych) 93 446 zł

7) środki na losowe zdarzenia (awarie, nakazy sanepidu itp.) 140 000 zł

8) remont sali gimnastycznej wraz z parkietem w I Liceum Ogólnokształcącym 100 000 zł

9) wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących 510 210 zł

10) rozbiórka budynków gospodarczych przy DPS Łubie 40 000 zł

11) remonty, konserwacje i naprawy w szkołach i placówkach oświatowych 89 667 zł

12) remonty, konserwacje i naprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 10 000 zł

13) remonty, konserwacje i naprawy w domach pomocy społecznej 37 000 zł

14) remonty, konserwacje i naprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy 16 100 zł

15) remonty, konserwacje i naprawy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 32 500 zł

3. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

3.1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan obejmuje kwoty:

a) dochodów i wydatków z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 261 840 zł;

b) dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 3 692 782 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody i wydatki obejmują kwotę 333 248 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki obejmują kwotę 5 898 863 zł;

4) zadań z zakresu ochrony środowiska. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują kwotę 175 000 zł; wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmują kwotę 405 500 zł;

5) zadań współfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dochody i wydatki obejmują kwotę 4 000 000 zł;

6) zadań finansowanych z Funduszu Pomocy. Dochody i wydatki obejmują kwotę 1 000 000 zł;

7) zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dochody i wydatki obejmują kwotę 14 875 000 zł.

3.2.

Uchwała budżetowa zawiera ponadto następujące załączniki:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora z uwzględnieniem w obu obszarach dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu;

2) plany dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych Powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

1. DOCHODY Z OPŁAT GEODEZYJNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat geodezyjnych pochodzące z czynności świadczonych przez powiatowe służby geodezyjne zaplanowane zostały w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Łączna wartość zaplanowanych dochodów wynosi 1 250 500 zł, z tego na opłaty za czynności geodezyjne przypada 1 250 000 zł, a pozostała kwota dochodów (500 zł) to między innymi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Wygenerowane dochody w całości przeznaczone są na zadania realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i obejmują:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie przeznaczenia środków
Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Wydziału Geodezji					
710			Działalność usługowa	332 054	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 054	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 054	opłata za asystę systemu TurboEWID, założenie GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miasteczko Śląskie, okresowa weryfikacja danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Ożarówce, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	zakup modułu – internetowy portal usługowy „Portal Archiwisty”
750			Administracja publiczna	8 700	
	75020		Starostwa powiatowe	8 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	Zakup papieru ploterowego

		4270	Zakup usług remontowych	3 500	Diagnostyka i naprawa urządzeń oraz drobne remonty
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr					
750			Administracja publiczna	909 746	
	75020		Starostwa powiatowe	909 746	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 746	

2. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rozdział 90019 gromadzi dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowana kwota dochodów tj. 175 000 zł przeznaczona jest w całości na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych. Planowane wydatki łączne są wyższe niż planowane dochody i wynoszą 405 500 zł. Ich wykaz wraz z krótkim uzasadnieniem obejmuje poniższe zestawienie:

	Treść	Podmiot realizujący zadanie	Plan na 2024 r.
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000 zł
1.1.	§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000 zł
1.1.1.	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (dotacja dla spółek wodnych)	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000 zł
2.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		334 000 zł
2.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		332 000 zł
2.1.1.	Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenów zielonych	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	332 000 zł
2.2.	§ 4390 - Zakup usług		2 000 zł

	obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
2.2.1.	Opinie i ekspertyzy dendrologiczne, szacunek brakarski	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	2 000 zł
3.	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		56 500 zł
3.1.	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000 zł
3.1.1.	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	25 000 zł
3.2.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500 zł
3.2.1.	Opłata licencyjna za program „System informacji o środowisku”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 500 zł
3.3	§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 000 zł
3.3.1	Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2022-2023 oraz Program Ochrony Środowiska na lata 2025-2029 z perspektywą na kolejne 5 lat	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	25 000 zł
3.4.	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		5 000 zł
3.4.1.	Ekspertyzy i badania związane z zapisami ustaw: o ochronie przyrody, prawem ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 000 zł
Razem:			405 500 zł

3. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Od początku funkcjonowania powiatów pewne zadania zlecone dofinansowane środkami Wojewody Śląskiego pozostają mocno niedoszacowane. W przyszłorocznym budżecie Zarząd Powiatu przewiduje następujące dofinansowania tych zadań środkami własnymi:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zadania zlecone realizowane w Starostwie przez Wydział Geodezji i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w rozdziale 75020) | 1 257 254 zł |
| 2) zadania realizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | 25 722 zł |

4. WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY FINANSOWANE ŚRODKAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W przyszłorocznym budżecie pewną, choć znacznie mniej istotną niż w latach ubiegłych, część stanowią wydatki finansowane w całości lub w części unijnymi środkami zewnętrznymi. Łączna, planowana wysokość środków to 789 444 zł. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań bieżących oraz określa wkład własny i środki zewnętrzne dla każdego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w roku 2024. Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków majątkowych współfinansowanych środkami strukturalnymi.

Nazwa programu	Wydatki bieżące
1. Erasmus+ 2023-1-PL01-Ka121-VET-000113741	208 538
środki zewnętrzne	208 538
wkład własny	-
2. Praktyki zagraniczne gwarancją europejskiego poziomu nauczania	273 638
środki zewnętrzne	225 806
wkład własny	47 832
3. Europejski rynek potrzebuje zawodowców – projekt mobilności uczniów tarnogórskiej Sorbony	304 268
środki zewnętrzne	251 082
wkład własny	53 186
4. Specjal Education At A Crossroads	3 000
środki zewnętrzne	3 000
wkład własny	-
<u>RAZEM:</u>	<u>789 444</u>