

**UCHWAŁA NR XLIV/485/23
RADY POWIATU MIŃSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2024r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 287 088 804,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 246 237 488,05 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 40 851 316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 298 837 415,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 235 515 246,05 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 63 322 169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11 748 611 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 525 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 805 358,27 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 418 252,73 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15 473 611 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 525 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 530 358,27 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 418 252,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 725 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 525 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 325 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 375 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024r. określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 ust.1 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych nie zaliczanych do przedsięwzięć wieloletnich, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mirosław Krusiewicz

Dochody budżetu powiatu na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	42 000,00	42 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	
600			Transport i łączność	30 734 013,00	3 161 753,00	27 572 260,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 734 013,00	3 161 753,00	27 572 260,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 157 753,00	3 157 753,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 862 052,00		18 862 052,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 204,00		534 204,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 176 004,00		8 176 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 651 748,00	1 477 748,00	3 174 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 651 748,00	1 477 748,00	3 174 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	3 174 000,00		3 174 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 748,00	277 748,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200 000,00	1 200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 563 462,05	4 563 462,05	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 265 473,05	3 265 473,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 730 000,00	2 730 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 473,05	535 473,05	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 297 989,00	1 297 989,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 297 989,00	1 297 989,00	
750			Administracja publiczna	530 768,00	530 768,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	85 655,00	85 655,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 655,00	76 655,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	9 000,00	9 000,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	445 113,00	445 113,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
		2710	własnych zadań bieżących	321 113,00	321 113,00	
752			Obrona narodowa	150 900,00	150 900,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	150 900,00	150 900,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 530,00	80 530,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami adm.rządowej	70 370,00	70 370,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 617 380,00	8 617 380,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 617 380,00	8 617 380,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 617 380,00	8 617 380,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	422 136,00	422 136,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 136,00	

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 912 410,00	75 912 410,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 684 000,00</i>	<i>4 684 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000,00	1 190 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	840 000,00	840 000,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>71 228 410,00</i>	<i>71 228 410,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 207 475,00	69 207 475,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 020 935,00	2 020 935,00	
			Różne rozliczenia	113 210 328,00	113 210 328,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>111 329 824,00</i>	<i>111 329 824,00</i>	
758		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 329 824,00	111 329 824,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>880 504,00</i>	<i>880 504,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 504,00	880 504,00	
801			Oświata i wychowanie	12 432 010,00	5 187 354,00	7 244 656,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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	20 000,00	20 000,00	
	80115		<i>Technika</i>	<i>8 529 043,00</i>	<i>1 284 387,00</i>	<i>7 244 656,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 176,00	2 176,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	543,00	543,00	
		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	371 613,00	371 613,00	
		0830	Wpływy z usług	607 905,00	607 905,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00		2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 744 656,00		4 744 656,00

1	2	3	4	5	6	7
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	52 500,00	52 500,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	664 600,00	664 600,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	
		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	19 000,00	19 000,00	
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	966 812,00	966 812,00	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	24 360,00	24 360,00	
		0830	Wpływy z usług	942 452,00	942 452,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 199 055,00	2 199 055,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 888,00	129 888,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	451 000,00	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 167,00	1 618 167,00	
851			Ochrona zdrowia	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00		1 900 000,00
852			Pomoc społeczna	28 067 193,00	28 067 193,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	24 883 065,00	24 883 065,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 037,00	3 037,00	
		0830	Wpływy z usług	18 680 028,00	18 680 028,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 200 000,00	6 200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 697 781,00	2 697 781,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 697 781,00	2 697 781,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	363 500,00	363 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 500,00	363 500,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	270,00	270,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270,00	270,00	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 577,00	22 577,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	19 200,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 686,00	1 337 686,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	11 232,00	11 232,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	734 760,00	734 760,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 760,00	734 760,00	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	150 252,00	150 252,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 252,00	150 252,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	441 442,00	441 442,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	391 442,00	391 442,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	133 000,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	133 000,00	133 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	3 321 370,00	3 321 370,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 349 972,00</i>	<i>1 349 972,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	888 972,00	888 972,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>1 971 398,00</i>	<i>1 971 398,00</i>	<i>0,00</i>
		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	5 418,00	5 418,00	
		0830	Wpływy z usług	1 665 980,00	1 665 980,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 400,00	0,00	960 400,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>960 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960 400,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00		960 400,00
			Dochody ogółem:	287 088 804,05	246 237 488,05	40 851 316,00

Wydatki budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											w tym:	
					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 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						0,00			
020			Leśnictwo	395 990,00	395 990,00	393 990,00	0,00	393 990,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00				0,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	393 990,00	393 990,00	393 990,00	0,00	393 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	390 990,00	390 990,00	390 990,00		390 990,00						0,00			
600			Transport i łączność	59 777 183,00	10 452 170,00	10 202 170,00	0,00	10 202 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 325 013,00	49 325 013,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00					0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 577 183,00	10 252 170,00	10 202 170,00	0,00	10 202 170,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 325 013,00	49 325 013,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00					0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00						0,00			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 370 874,00	6 370 874,00	6 370 874,00		6 370 874,00						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 867 196,00	1 867 196,00	1 867 196,00		1 867 196,00						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 709 009,00	0,00	0,00								40 709 009,00	40 709 009,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00								440 000,00	440 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 176 004,00	0,00	0,00								8 176 004,00	8 176 004,00	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 748,00	601 748,00	601 748,00	130 594,00	471 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>601 748,00</i>	<i>601 748,00</i>	<i>601 748,00</i>	<i>130 594,00</i>	<i>471 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 156,00	109 156,00	109 156,00	109 156,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00	18 764,00	18 764,00	18 764,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 000,00	122 000,00	122 000,00		122 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 154,00	23 154,00	23 154,00		23 154,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
710			Działalność usługowa	2 193 462,05	2 193 462,05	2 192 862,05	1 536 961,05	655 901,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>895 473,05</i>	<i>895 473,05</i>	<i>895 473,05</i>	<i>320 473,05</i>	<i>575 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 864,47	267 864,47	267 864,47	267 864,47							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 045,90	46 045,90	46 045,90	46 045,90							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 562,68	6 562,68	6 562,68	6 562,68							0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	575 000,00		575 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71015		Nadzór budowlany	1 297 989,00	1 297 989,00	1 297 389,00	1 216 488,00	80 901,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00				600,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 328,00	157 328,00	157 328,00	157 328,00							0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	764 290,00	764 290,00	764 290,00	764 290,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 776,00	58 776,00	58 776,00	58 776,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 502,00	24 502,00	24 502,00	24 502,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 092,00	40 092,00	40 092,00	40 092,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	20 101,00	20 101,00		20 101,00						0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00		
750			Administracja publiczna	27 952 141,00	27 597 141,00	26 156 197,00	20 176 495,00	5 979 702,00	547 250,00	893 694,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 655,00	85 655,00	85 655,00	85 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 243,00	67 243,00	67 243,00	67 243,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351,00	4 351,00	4 351,00	4 351,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 307,00	12 307,00	12 307,00	12 307,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00							0,00		
	75019		Rady powiatów	855 444,00	855 444,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	825 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	825 444,00	825 444,00	0,00				825 444,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	26 934 042,00	26 579 042,00	25 970 542,00	20 090 840,00	5 879 702,00	547 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250,00	7 250,00	0,00			7 250,00					0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	540 000,00	540 000,00	0,00			540 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 250,00	61 250,00	0,00				61 250,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 856 632,00	15 856 632,00	15 856 632,00	15 856 632,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091 188,00	1 091 188,00	1 091 188,00	1 091 188,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742 195,00	2 742 195,00	2 742 195,00	2 742 195,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 425,00	340 425,00	340 425,00	340 425,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	279 000,00	279 000,00	279 000,00		279 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197 213,00	2 197 213,00	2 197 213,00		2 197 213,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	522 000,00	522 000,00	522 000,00		522 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	157 990,00	157 990,00	157 990,00		157 990,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00		13 750,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794 962,00	1 794 962,00	1 794 962,00		1 794 962,00						0,00		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 450,00	63 450,00	63 450,00		63 450,00						0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	289 600,00	289 600,00	289 600,00		289 600,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 037,00	378 037,00	378 037,00		378 037,00						0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 600,00	42 600,00	42 600,00		42 600,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00								205 000,00	205 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00	
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00				7 000,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00		
75095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00		
752			Obrona narodowa	150 900,00	150 900,00	150 900,00	107 170,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>150 900,00</i>	<i>150 900,00</i>	<i>150 900,00</i>	<i>107 170,00</i>	<i>43 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 370,00	101 370,00	101 370,00	101 370,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,00	16 730,00	16 730,00		16 730,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 692 380,00	8 632 380,00	8 416 201,00	8 054 171,00	362 030,00	0,00	216 179,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
75404			<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>37 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 617 380,00	8 617 380,00	8 401 201,00	8 054 171,00	347 030,00	0,00	216 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 179,00	216 179,00	0,00				216 179,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 380,00	58 380,00	58 380,00	58 380,00							0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 802,00	60 802,00	60 802,00	60 802,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00							0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 207 560,00	6 207 560,00	6 207 560,00	6 207 560,00							0,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	139 735,00	139 735,00	139 735,00	139 735,00							0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	460 670,00	460 670,00	460 670,00	460 670,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 445,00	23 445,00	23 445,00	23 445,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00							0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 090 127,00	1 090 127,00	1 090 127,00	1 090 127,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00		143 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	116 784,00	116 784,00	116 784,00		116 784,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 859,00	35 859,00	35 859,00		35 859,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00		6 158,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 621,00	15 621,00	15 621,00		15 621,00						0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 179,00	2 179,00	2 179,00		2 179,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	154,00	154,00	154,00							0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
	755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	217 400,04	25 328,16	192 071,88	204 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	217 400,04	25 328,16	192 071,88	204 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 735,96	204 735,96	0,00			204 735,96					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 170,31	21 170,31	21 170,31	21 170,31							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,18	3 639,18	3 639,18	3 639,18							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,67	518,67	518,67	518,67							0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 071,88	192 071,88	192 071,88		192 071,88						0,00		
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	0,00							460 000,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00		
801			Oświata i wychowanie	124 795 549,00	115 465 893,00	101 547 230,00	89 244 374,00	12 302 856,00	11 717 650,00	598 504,00	1 602 509,00	0,00	0,00	9 329 656,00	9 329 656,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>17 510 144,00</i>	<i>17 510 144,00</i>	<i>12 264 132,00</i>	<i>11 301 484,00</i>	<i>962 648,00</i>	<i>4 889 000,00</i>	<i>357 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 889 000,00	4 889 000,00	0,00			4 889 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 012,00	357 012,00	0,00				357 012,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 768,00	1 840 768,00	1 840 768,00	1 840 768,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 725,00	123 725,00	123 725,00	123 725,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 184,00	1 647 184,00	1 647 184,00	1 647 184,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00								0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 377,00	400 377,00	400 377,00		400 377,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	3 192,00		3 192,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 329,00	348 329,00	348 329,00		348 329,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 329,00	26 329,00	26 329,00	26 329,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 979 574,00	6 979 574,00	6 979 574,00	6 979 574,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 904,00	447 904,00	447 904,00	447 904,00							0,00		
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>458 944,00</i>	<i>458 944,00</i>	<i>442 596,00</i>	<i>424 341,00</i>	<i>18 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 348,00	16 348,00	0,00				16 348,00				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 035,00	63 035,00	63 035,00	63 035,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 031,00	9 031,00	9 031,00	9 031,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 755,00	14 755,00	14 755,00		14 755,00						0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 470,00	329 470,00	329 470,00	329 470,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 805,00	22 805,00	22 805,00	22 805,00							0,00		
	80115		<i>Technika</i>	<i>54 699 118,00</i>	<i>45 369 462,00</i>	<i>45 321 962,00</i>	<i>39 727 694,00</i>	<i>5 594 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 329 656,00</i>	<i>9 329 656,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 500,00	0,00				47 500,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 025,00	6 695 025,00	6 695 025,00	6 695 025,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 062,00	462 062,00	462 062,00	462 062,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582 869,00	5 582 869,00	5 582 869,00	5 582 869,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 598,00	777 598,00	777 598,00	777 598,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 300,00	75 300,00	75 300,00		75 300,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 356,00	111 356,00	111 356,00	111 356,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 775,00	592 775,00	592 775,00		592 775,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 000,00	148 000,00	148 000,00		148 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	2 138 125,00	2 138 125,00	2 138 125,00		2 138 125,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	389 850,00	389 850,00	389 850,00		389 850,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	583 808,00	583 808,00	583 808,00		583 808,00						0,00		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 254,00	59 254,00	59 254,00		59 254,00						0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	224,00		224,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 452,00	1 484 452,00	1 484 452,00		1 484 452,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	4 108,00	4 108,00		4 108,00						0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 272,00	29 272,00	29 272,00		29 272,00						0,00		
		4530	Podatek VAT	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 650,00	138 650,00	138 650,00	138 650,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 308 866,00	24 308 866,00	24 308 866,00	24 308 866,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 651 268,00	1 651 268,00	1 651 268,00	1 651 268,00							0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585 000,00	0,00	0,00								4 585 000,00	4 585 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 744 656,00	0,00	0,00								4 744 656,00	4 744 656,00	
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00			650 000,00					0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 282 442,00	4 282 442,00	4 271 792,00	4 009 467,00	262 325,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 650,00	10 650,00	0,00			10 650,00					0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 762,00	569 762,00	569 762,00	569 762,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 518,00	73 518,00	73 518,00	73 518,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 525,00	101 525,00	101 525,00		101 525,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 800,00	150 800,00	150 800,00		150 800,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 152 463,00	3 152 463,00	3 152 463,00	3 152 463,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 624,00	201 624,00	201 624,00	201 624,00							0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	27 477 177,00	27 477 177,00	21 876 177,00	20 049 073,00	1 827 104,00	5 577 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 000,00	4 612 000,00	0,00			4 612 000,00					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	965 000,00	965 000,00	0,00			965 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00				24 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 481,00	1 836 481,00	1 836 481,00	1 836 481,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 868,00	119 868,00	119 868,00	119 868,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 122,00	2 804 122,00	2 804 122,00	2 804 122,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 285,00	346 285,00	346 285,00	346 285,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 422,00	225 422,00	225 422,00		225 422,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	585 000,00	585 000,00	585 000,00		585 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	138 811,00	138 811,00	138 811,00		138 811,00						0,00		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 090,00	12 090,00	12 090,00		12 090,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 974,00	6 974,00	6 974,00		6 974,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00		350,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 180,00	762 180,00	762 180,00		762 180,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	27,00		27,00						0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 926 739,00	13 926 739,00	13 926 739,00	13 926 739,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	949 578,00	949 578,00	949 578,00	949 578,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 997 607,00	3 997 607,00	3 302 363,00	3 198 285,00	104 078,00	591 000,00	104 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00	591 000,00	0,00			591 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 244,00	104 244,00	0,00				104 244,00				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 706,00	466 706,00	466 706,00	466 706,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 581,00	66 581,00	66 581,00	66 581,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	1 332,00	1 332,00	1 332,00		1 332,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 746,00	99 746,00	99 746,00		99 746,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 784,00	17 784,00	17 784,00	17 784,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 409,00	2 466 409,00	2 466 409,00	2 466 409,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 805,00	180 805,00	180 805,00	180 805,00							0,00		
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	8 012 177,00	8 012 177,00	8 005 177,00	7 099 538,00	905 639,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00				7 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 720,00	1 139 720,00	1 139 720,00	1 139 720,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 676,00	83 676,00	83 676,00	83 676,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 779,00	997 779,00	997 779,00	997 779,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 206,00	142 206,00	142 206,00	142 206,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 510,00	72 510,00	72 510,00		72 510,00						0,00		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 269,00	62 269,00	62 269,00		62 269,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 960,00	259 960,00	259 960,00		259 960,00						0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 736,00	44 736,00	44 736,00	44 736,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 213 148,00	4 213 148,00	4 213 148,00	4 213 148,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 673,00	288 673,00	288 673,00	288 673,00							0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	462 871,00	462 871,00	462 871,00	0,00	462 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 871,00	462 871,00	462 871,00		462 871,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 313 819,00	2 313 819,00	2 306 419,00	1 027 377,00	1 279 042,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00				7 400,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 883,00	799 883,00	799 883,00	799 883,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 440,00	57 440,00	57 440,00	57 440,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 337,00	147 337,00	147 337,00	147 337,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 717,00	20 717,00	20 717,00	20 717,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 101,00	36 101,00	36 101,00		36 101,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	792 452,00	792 452,00	792 452,00		792 452,00						0,00		
		4260	Zakup energii	175 667,00	175 667,00	175 667,00		175 667,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 020,00	230 020,00	230 020,00		230 020,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	26 802,00	26 802,00		26 802,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 151 528,00	1 151 528,00	1 151 528,00	1 025 621,00	125 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 412,00	146 412,00	146 412,00	146 412,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 867,00	20 867,00	20 867,00	20 867,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 436,00	1 436,00	1 436,00		1 436,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	27 274,00	27 274,00	27 274,00		27 274,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 380,00	13 380,00		13 380,00						0,00		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 690,00	1 690,00		1 690,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 627,00	52 627,00	52 627,00		52 627,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 387,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 642,00	792 642,00	792 642,00	792 642,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 313,00	59 313,00	59 313,00	59 313,00							0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	785 088,00	785 088,00	785 088,00	785 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 877,00	111 877,00	111 877,00	111 877,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 760,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00							0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 057,00	630 057,00	630 057,00	630 057,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 694,00	26 694,00	26 694,00	26 694,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80195		Pozostała działalność	2 994 634,00	2 994 634,00	1 357 125,00	596 406,00	760 719,00	0,00	35 000,00	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 545,00	160 545,00	160 545,00	160 545,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 638,00	80 638,00	80 638,00	80 638,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396,00	396,00	396,00		396,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00								
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	179 358,00	179 358,00	0,00					179 358,00			0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00		246,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	251 340,00	251 340,00	251 340,00		251 340,00						0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	1 408 021,00	1 408 021,00	0,00					1 408 021,00			0,00		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	648,00	648,00		648,00						0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 980,00	10 980,00	0,00					10 980,00			0,00		
		4431	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	0,00					4 150,00			0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 134,00	500 134,00	500 134,00		500 134,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	355,00		355,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 540,00	235 540,00	235 540,00	235 540,00							0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 190 500,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 182 500,00	0,00	0,00								3 182 500,00	3 182 500,00	
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
852			Pomoc społeczna	35 251 984,00	35 201 984,00	32 967 281,00	25 655 010,00	7 312 271,00	2 081 643,00	153 060,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 952 788,00	29 902 788,00	29 857 928,00	22 883 004,00	6 974 924,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 860,00	44 860,00	0,00				44 860,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 830 431,00	17 830 431,00	17 830 431,00	17 830 431,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 139 934,00	1 139 934,00	1 139 934,00	1 139 934,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181 924,00	3 181 924,00	3 181 924,00	3 181 924,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 134,00	346 134,00	346 134,00	346 134,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 800,00	211 800,00	211 800,00	211 800,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199 745,00	2 199 745,00	2 199 745,00		2 199 745,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 616 500,00	2 616 500,00	2 616 500,00		2 616 500,00						0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 600,00	130 600,00	130 600,00		130 600,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	536 315,00	536 315,00	536 315,00		536 315,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00		126 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 670,00	51 670,00	51 670,00		51 670,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	538 284,00	538 284,00	538 284,00		538 284,00						0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 624,00	28 624,00	28 624,00		28 624,00						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	36 018,00	36 018,00	36 018,00		36 018,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 229,00	15 229,00	15 229,00		15 229,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 469,00	614 469,00	614 469,00		614 469,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	32 717,00	32 717,00	32 717,00		32 717,00						0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493,00	493,00	493,00		493,00						0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 600,00	29 600,00	29 600,00		29 600,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 459,00	15 459,00	15 459,00	15 459,00							0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	157 322,00	157 322,00	157 322,00	157 322,00							0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 697 781,00</i>	<i>2 697 781,00</i>	<i>1 195 438,00</i>	<i>1 099 600,00</i>	<i>95 838,00</i>	<i>1 502 143,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 502 143,00	1 502 143,00	0,00		1 502 143,00						0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00				200,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 717,00	858 717,00	858 717,00	858 717,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 063,00	60 063,00	60 063,00	60 063,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 986,00	158 986,00	158 986,00	158 986,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 817,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 308,00	36 308,00	36 308,00		36 308,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	23 930,00	23 930,00		23 930,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 257,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00							0,00		
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	363 500,00	363 500,00	0,00			363 500,00					0,00		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270,00	270,00	270,00		270,00						0,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 662 757,00	1 662 757,00	1 654 757,00	1 443 899,00	210 858,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 682,00	1 142 682,00	1 142 682,00	1 142 682,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 650,00	75 650,00	75 650,00	75 650,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 720,00	195 720,00	195 720,00	195 720,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 847,00	27 847,00	27 847,00	27 847,00							0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	27 758,00	27 758,00		27 758,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	450 511,00	450 511,00	234 511,00	208 207,00	26 304,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000,00	216 000,00	0,00			216 000,00					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 799,00	142 799,00	142 799,00	142 799,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 404,00	29 404,00	29 404,00	29 404,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 184,00	4 184,00	4 184,00	4 184,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 253,00	17 253,00	17 253,00		17 253,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 351,00	3 351,00	3 351,00		3 351,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		
85231			<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00				0,00		
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 377,00</i>	<i>24 377,00</i>	<i>24 377,00</i>	<i>20 300,00</i>	<i>4 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00							0,00		
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00		3 377,00						0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 678 096,00	5 678 096,00	5 413 740,00	4 334 793,00	1 078 947,00	258 336,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>258 336,00</i>	<i>258 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	0,00			3 744,00					0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	0,00			11 232,00					0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 360,00	243 360,00	0,00			243 360,00					0,00		
85321			<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>734 760,00</i>	<i>734 760,00</i>	<i>732 960,00</i>	<i>581 861,00</i>	<i>151 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00				1 800,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 507,00	353 507,00	353 507,00	353 507,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 482,00	71 482,00	71 482,00	71 482,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 684,00	130 684,00	130 684,00		130 684,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 615,00	8 615,00	8 615,00		8 615,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00		
85333			<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>4 685 000,00</i>	<i>4 685 000,00</i>	<i>4 680 780,00</i>	<i>3 752 932,00</i>	<i>927 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 220,00	0,00				4 220,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 268,00	2 934 268,00	2 934 268,00	2 934 268,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 438,00	200 438,00	200 438,00	200 438,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 370,00	537 370,00	537 370,00	537 370,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 356,00	72 356,00	72 356,00	72 356,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	103 500,00		103 500,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495 500,00	495 500,00	495 500,00		495 500,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 848,00	83 848,00	83 848,00		83 848,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 175 498,00	16 175 498,00	8 894 498,00	7 778 336,00	1 116 162,00	7 227 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85402		<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	<i>2 921 000,00</i>	<i>2 921 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 921 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00			2 921 000,00					0,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>7 977 269,00</i>	<i>7 977 269,00</i>	<i>6 468 269,00</i>	<i>5 839 092,00</i>	<i>629 177,00</i>	<i>1 506 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00			1 506 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 238,00	605 238,00	605 238,00	605 238,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 185,00	43 185,00	43 185,00	43 185,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 933,00	829 933,00	829 933,00	829 933,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 869,00	97 869,00	97 869,00	97 869,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680,00	6 680,00	6 680,00		6 680,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 662,00	144 662,00	144 662,00		144 662,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 835,00	274 835,00	274 835,00		274 835,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 937 884,00	3 937 884,00	3 937 884,00	3 937 884,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 983,00	274 983,00	274 983,00	274 983,00							0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 371 837,00	2 371 837,00	2 365 837,00	1 939 244,00	426 593,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 044,00	460 044,00	460 044,00	460 044,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151,00	28 151,00	28 151,00	28 151,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 604,00	274 604,00	274 604,00	274 604,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 564,00	38 564,00	38 564,00	38 564,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00		41 500,00						0,00		
		4260	Zakup energii	206 179,00	206 179,00	206 179,00		206 179,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 612,00	76 612,00	76 612,00		76 612,00						0,00		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 302,00	81 302,00	81 302,00		81 302,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00							0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 467,00	1 059 467,00	1 059 467,00	1 059 467,00							0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 714,00	72 714,00	72 714,00	72 714,00							0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00				45 000,00				0,00		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00			2 800 000,00					0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 903,00	31 903,00	31 903,00	0,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 903,00	31 903,00	31 903,00		31 903,00						0,00		
	85495		Pozostała działalność	28 489,00	28 489,00	28 489,00	0,00	28 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	28 489,00	28 489,00	28 489,00		28 489,00						0,00		
855			Rodzina	10 851 992,00	10 851 992,00	4 457 200,00	3 610 252,00	846 948,00	3 183 128,00	3 211 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 921 171,00	4 921 171,00	1 396 830,00	1 320 338,00	76 492,00	524 341,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 564,00	188 564,00	0,00			188 564,00					0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 777,00	335 777,00	0,00			335 777,00					0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				3 000 000,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 501,00	620 501,00	620 501,00	620 501,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 331,00	184 331,00	184 331,00	184 331,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 226,00	26 226,00	26 226,00	26 226,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 480,00	449 480,00	449 480,00	449 480,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 642,00	17 642,00	17 642,00		17 642,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00		32 400,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	17 230,00		17 230,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	2 220,00		2 220,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00		
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 930 821,00</i>	<i>5 930 821,00</i>	<i>3 060 370,00</i>	<i>2 289 914,00</i>	<i>770 456,00</i>	<i>2 658 787,00</i>	<i>211 664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 152,00	181 152,00	0,00			181 152,00					0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 598 352,00	1 598 352,00	0,00			1 598 352,00					0,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 283,00	125 283,00	0,00			125 283,00					0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	754 000,00	754 000,00	0,00			754 000,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	208 664,00	208 664,00	0,00				208 664,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 531,00	1 801 531,00	1 801 531,00	1 801 531,00							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 245,00	123 245,00	123 245,00	123 245,00							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 826,00	323 826,00	323 826,00	323 826,00							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 312,00	33 312,00	33 312,00	33 312,00							0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 825,00	303 825,00	303 825,00		303 825,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	187 630,00	187 630,00	187 630,00		187 630,00						0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	71 376,00	71 376,00	71 376,00		71 376,00						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00						0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 275,00	45 275,00	45 275,00		45 275,00						0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 856,00	292 856,00	82 500,00	3 500,00	79 000,00	210 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>70 356,00</i>	<i>70 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 356,00	70 356,00	0,00			70 356,00					0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 064 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00								1 020 000,00	1 020 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>178 500,00</i>	<i>178 500,00</i>	<i>78 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00						0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
926			Kultura fizyczna	154 000,00	154 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>154 000,00</i>	<i>154 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00		
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00		
Wydatki razem:				298 837 415,05	235 515 246,05	202 476 917,09	160 656 984,21	41 819 932,88	25 820 098,96	5 155 721,00	1 602 509,00	0,00	460 000,00	63 322 169,00	63 322 169,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/485/23
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 19 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji dla przedsięwzięć wieloletnich)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp i nadwyżka z lat ubiegłych	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy (2022-2024)	13 030 929	6 191 304	15 300			A. B. C.6 176 004	Dofinansowanie z Programu Polski Ład 6 176 004 zł (§6370)	ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055 (2023-2024)	1 796 866	1 795 866	381 762			A. B. C.1 414 104	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 414 104 zł (§6290)	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby wraz z budową chodnika od km 1+912 do km 2+234 i odwodnieniem	1 040 800	1 040 800	840 800			A. B.200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Dębe W. 200 000 zł. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 100 000zł	ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jedrzejów-Cegłów-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 11+025 do km 11+380	631 000	631 000	431 000			A. B.200 000 C.	Pomoc finansowa Gminy Cegłów 200 000 zł	ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 5+385 do km 5+660	846 087	846 087	846 087			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60014	6050/ 6370	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Powiatu Mińskiego	2 700 000	2 700 000	700 000			A. B. C.2 000 000	Dofinansowanie z Programu Polski Ład 2 000 000 zł (§6370) (dot. DP2214W Kolonie Stanisławów)	ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 0+590 do km 1+750 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 14+035 do km 15+245	21 949 948	21 949 948	1 826 389		2 675 611	A. B. C.17 447 948	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 17 447 948 zł (§6290)	ZDP
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wółka Dłużewska-Parysów od km 0+345 do km 2+190	5 548 000	5 548 000	0		5 548 000	A. B. C.		ZDP
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe-Transbór-Starogród polegająca na rozbiórce istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego	4 364 000	4 364 000	839 000	3 525 000		A. B. C.	Możliwe dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej	ZDP
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku (2024-2025)	3 000 000	750 000	750 000			A. B. C.	Dofinansowanie Polski Ład w 2025r.	ZDP
11	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2244W Siennica-Lękawica-Cegłów od km 1+972 do km 2+962	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		ZDP
12	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Młęcin-Kamionka od km 5+610 do km 7+900	80 000	80 000	80 000			A. B. C.		ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jedrzejów-Cegłów-Kuflew od km 0+755 do km 2+885	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		ZDP
14	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki-Wólka Czarnińska-droga nr 50 od km 6+931 do km 7+131	120 000	120 000	120 000			A. B. C.		ZDP
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie-Pustelnik-Helenów od km 4+210 do km 4+270	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		ZDP
16	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów polegająca na budowie chodnika od km 1+040 do km 2+005	35 000	35 000	35 000			A. B. C.		ZDP
17	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 (2023-2024)	17 000	16 000	16 000			A. B. C.		ZDP
18	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2222W ul. A.Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim od km 11+672 do km 12+648 (2024-2025)	4 497 200	2 248 600	2 248 600			A. B. C.		ZDP
19	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów	268 408	268 408	134 204			A. B.134 204 C.	Pomoc finansowa Gminy Halinów 134 204 zł	ZDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Halinów - Mrowiska - Chobot od km 0+000 do km 1+650	60 000	60 000	60 000			A. B. C.		ZDP
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 6+770 do km 7+570	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		ZDP
22	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy budynku gospodarczo-garażowego pełniącego funkcję pomieszczeń socjalnych i sanitarnych z ciągiem garażowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mińsku Maz.	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
23	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Mińsku Mazowieckim	200 000	200 000	200 000			A. B. C.		ZDP
24	600	60014	6060	Zakup piaskarki i pługa dla ZDP w Mińsku Mazowieckim	170 000	170 000	170 000			A. B. C.		ZDP
25	600	60014	6060	Zakup rębaka do gałęzi dla ZDP w Mińsku Mazowieckim	70 000	70 000	70 000			A. B. C.		ZDP
26	750	75020	6050	Wykonanie odwodnienia budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Kościuszki 3 i ul.Konstytucji 3-go Maja	205 000	205 000	205 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
27	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
28	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Maz.	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	30 000	30 000	30 000			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
31	801	80115	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)	6 517 906	4 400 000	1 900 000			A. B.2 500 000 C.	Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 2 500 000 zł	Starostwo Powiatowe
32	801	80115	6050/ 6370	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)	6 707 600	1 815 056	35 000			A. B. C.1 780 056	Dofinansowanie z Programu Polski Ład 1 780 056 zł (§6370)	Starostwo Powiatowe
33	801	80115	6050/ 6370	Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)	11 138 600	3 014 600	50 000			A. B. C.2 964 600	Dofinansowanie z Programu Polski Ład 2 964 600 zł (§6370)	Starostwo Powiatowe
34	801	80115	6050	Przebudowa wejścia głównego do Zespołu Szkół Ekonomicznych w związku z rozbudową budynku szkoły	100 000	100 000	100 000			A. B. C.		Zespół Szkół Ekonomicznych
35	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI (2023-2025)	6 700 000	3 182 500	1 282 500			A. B.1 900 000 C.	Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 1 900 000 zł	Starostwo Powiatowe
36	852	85202	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kątach-nowy obiekt	50 000	50 000	50 000			A. B. C.		DPS w Kątach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	921	92120	6580	Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach	1 020 000	1 020 000	59 600			A. B. C.960 400	Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 960 400zł	Starostwo Powiatowe
Razem					93 314 344	63 322 169	13 896 242	3 525 000	8 223 611	A. B. 4 934 204 C.32 743 112 D.		x

* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych

D. Środki z innych źródeł - środki RFIL otrzymane w roku poprzednim, zaliczone do przychodów (§905)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/485/23
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 19 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		287 088 804,05
	w tym: bieżące		246 237 488,05
	majątkowe		40 851 316,00
2.	Wydatki		298 837 415,05
	w tym: bieżące		235 515 246,05
	majątkowe		63 322 169,00
3.	Wynik budżetu		-11 748 611,00
Przychody ogółem:			15 473 611,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 530 358,27
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 525 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 418 252,73
Rozchody ogółem:			3 725 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 725 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki: 2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00							
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 911 175,00	0,00	1 911 175,00	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	1 602 509,00			
2.1	Program:	Erasmus+																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki: 2023		801/80195/§ różne	258 437,00	0,00	258 437,00													
2024			258 437,00	0,00	258 437,00	258 437,00	0,00				258 437,00				258 437,00				
2.2	Program:	Erasmus+																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki: 2023		801/80195/§ różne	285 558,00	0,00	285 558,00													
2024			41 453,00	0,00	41 453,00	41 453,00	0,00			0,00	41 453,00				41 453,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą (ZSS)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	162 883,00	0,00	162 883,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	2023			64 561,00	0,00	64 561,00										
	2024			98 322,00	0,00	98 322,00	98 322,00	0,00			0,00	98 322,00				98 322,00
2.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (ZSS)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	92 124,00	0,00	92 124,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			92 124,00	0,00	92 124,00	92 124,00	0,00				92 124,00				92 124,00
2.5	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 (ZS nr 1)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	264 526,00	0,00	264 526,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			264 526,00	0,00	264 526,00	264 526,00	0,00			0,00	264 526,00				264 526,00
2.6	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 (ZSZ nr 2)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	264 032,00	0,00	264 032,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			264 032,00	0,00	264 032,00	264 032,00	0,00				264 032,00				264 032,00
2.7	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus +, (ZSE)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	278 880,00	0,00	278 880,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			278 880,00	0,00	278 880,00	278 880,00	0,00			0,00	278 880,00				278 880,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.8	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Erasmus +, Ruszamy do Europy (ZMSC)														
	Razem wydatki:		801/80195/§ § różne	304 735,00	0,00	304 735,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			304 735,00	0,00	304 735,00	304 735,00	0,00			0,00	304 735,00				304 735,00
Ogółem (1+2)		x		1 911 175,00	0,00	1 911 175,00	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 509,00	0,00	0,00	0,00	1 602 509,00

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	15 249 599,05	15 249 599,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	42 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	42 000,00	42 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 748,00	277 748,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	277 748,00	277 748,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 748,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
710			Działalność usługowa	1 833 462,05	1 833 462,05
	71012		<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	535 473,05	535 473,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 473,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 864,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 045,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 562,68
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 297 989,00	1 297 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 297 989,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 328,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		764 290,00

1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		24 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 101,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
750			Administracja publiczna	76 655,00	76 655,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76 655,00	76 655,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 655,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 014,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		1 570,00
752			Obrona narodowa	80 530,00	80 530,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	80 530,00	80 530,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 530,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 617 380,00	8 617 380,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 617 380,00	8 617 380,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 617 380,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		216 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 380,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		60 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 130,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		6 207 560,00

1	2	3	4	5	6
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		139 735,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		460 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 168,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 090 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 000,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4260	Zakup energii		116 784,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości		15 621,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 179,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		154,00
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	422 136,00	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		204 735,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 170,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 639,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		518,67
		4300	Zakup usług pozostałych		192 071,88
852			Pomoc społeczna	3 164 928,00	3 164 928,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 697 781,00	2 697 781,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 697 781,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 502 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 817,00

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 257,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	363 500,00	363 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		363 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	270,00	270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		270,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	100 000,00	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		100 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 377,00	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 760,00	734 760,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	734 760,00	734 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 760,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 482,00

1	2	3	4	5	6
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		
		4120	Solidarnościowy		8 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 615,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami		
		4700	korpusu służby cywilnej		700,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		
		4710	zatrudniający		400,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział, rozdział, paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	530 370	530 370
750			Administracja publiczna	9 000	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000	9 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 523
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184
752			Obrona narodowa	70 370	70 370
	75224		Kwalifikacja wojskowa	70 370	70 370
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 370	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 370
801			Oświata i wychowanie	451 000	451 000
	80195		Urzędy wojewódzkie	451 000	451 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		236 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 000

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	6 325 399	6 325 399
600			Transport i łączność	534 204	534 204
	60014		Drogi publiczne powiatowe	534 204	534 204
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 204	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		534 204
750			Administracja publiczna	321 113	321 113
	75020		Starostwa powiatowe	321 113	321 113
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	321 113	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 643
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 507
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		52 164
801			Oświata i wychowanie	2 797 850	2 797 850
	80115		Technika	2 797 850	2 797 850
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850	
		4270	Zakup usług remontowych		297 850
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000
851			Ochrona zdrowia	1 900 000	1 900 000
	85111		Szpitala ogólne	1 900 000	1 900 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000	

1	2	3	4	5	6
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 900 000
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 232	11 232
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232	11 232
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 232
855			Rodzina	761 000	761 000
	85508		Rodziny zastępcze	461 000	461 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	
		3110	Świadczenia społeczne		461 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000	300 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		210 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 226
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 931
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 843

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIV/485/23
Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 19 grudnia 2023r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Podmiot	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 964 860
1. DOTACJE CELOWE						5 964 860
1	600	60004	2710	Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa	Miasto Sulejówek	200 000
2	600	60014	2310	Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych	Gmina Mrozy	50 000
3	750	75020	2330	Serwis techniczny systemu EZD	Województwo Mazowieckie	7 250
4	801	80117	2320	Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim	Powiat Węgrowski	10 650
5	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- etap VI	SPZOZ w Mińsku Mazowieckim	3 182 500
6	853	85311	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Miasto Warszawa	3 744
7	853	85311	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu	Powiaty: Węgrowski, Otwocki	11 232
8	855	85508	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Siedlce Miasto Warszawa	188 564
9	855	85508	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Siedlecki, Miechowski, Wołomiński, Łukowski, Zamojski, Jędrzejowski, Lubartowski, Wieluński, Miechowski Otwocki, Kędzierzyński, Ropczycki	335 777
10	855	85510	2310	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Miasto Płock	181 152
11	855	85510	2320	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty: Wołomiński, Radomski, Lipski, Węgrowski, Siedlecki, Mławski, Sokołowski	1 598 352
12	855	85510	2330	Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Województwo Mazowieckie	125 283

1	2	3	4	5	6	7
13	921	92116	2310	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego	Miasto Mińsk Mazowiecki	70 356
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						22 497 738,96
1. CELOWE						3 320 378,96
1	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	10 000
2	755	75515	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	204 735,96
3	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	5 000
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	691 999
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	810 144
6	852	85205	2360	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej	Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert	363 500
7	852	85220	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego	Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert	82 800
8	852	85220	2360	Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego	Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym konkursie ofert	133 200
9	855	85510	2360	Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	50 000
10	855	85510	2360	Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy	704 000
11	900	90095	2830	Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 443 ust.2 Prawa wodnego	Spółki wodne do wyłonienia na podstawie uchwały Rady Powiatu Mińskiego nr IV/33/19 z 27.02.2019r.	25 000
12	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	Podmioty do wyłonienia na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXI/258/21 z 30.06.2021r. ze zm.	40 000
13	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000
14	926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert	100 000

1	2	3	4	5	6	7
2. PODMIOTOWE						19 177 360
1	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	1 989 000
2	801	80102	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	2 000 000
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu	Jacek Pac	900 000
4	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	400 000
5	801	80116	2540	Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim	Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie	250 000
6	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim	Płocki Uniwersytet Ludowy	960 000
7	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Mińsku Mazowieckim	Marta Łagowska	200 000
8	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku	Anna Zakrzewska	600 000
9	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku	Instytut M jak Młódzież z Sulejówka	1 752 000
10	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące INSYGNA w Sulejówku	Karol Zakrzewski	600 000
11	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Edusola w Halinowie	Patrycja Fiedorczyk	500 000
12	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna	Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	965 000
13	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.	325 000
14	801	80134	2540	Spółeczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku	Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku	266 000
15	854	85402	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie	2 921 000
16	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.	Leszek Szeląg	800 000
17	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim	Paulina Dobosz	230 000
18	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Fontanna" w Sulejówku	Fundacja Mój Dom-Europa z Warszawy	420 000
19	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lepsze Jutro" w Sulejówku	Karol Zakrzewski	6 000
20	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Oleńka" w Sulejówku	Julita Kwapis	50 000
21	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu	Jacek Pac	2 800 000
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejówku	Fundacja Świat Integracji	131 040
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	112 320
OGÓŁEM (I+II)						28 462 598,96

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
			O G Ó Ł E M	3 322 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000
		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	10 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000
710			Działalność usługowa	10 000
	71015		Nadzór budowlany	10 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Mińskiego na 2024 rok

Informacje zawarte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2024r. zostaną omówione poniżej w formie opisowej w układzie klasyfikacji budżetowej. Ponadto do projektu uchwały załączono porównanie w układzie tabelarycznym dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawą opracowania budżetu Powiatu na 2024r. po stronie dochodów były otrzymane z Ministerstwa Finansów informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części równoważącej subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz prognozowane wielkości dochodów własnych. Kwoty dotacji celowych wynikają z podziału kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024r. i określonych dla Powiatu Mińskiego przez Wojewodę Mazowieckiego. W odniesieniu do dochodów własnych powiatu przyjęto prognozy wielkości opłat pobieranych przez powiatowe jednostki organizacyjne na podstawie danych z lat ubiegłych.

Powiat otrzyma w 2024r. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) w wysokości określonej na podstawie art. 9, 9a i 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **287 088 804,05 zł**, w tym:

- bieżące – 246 237 488,05 zł,
- majątkowe – 40 851 316,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **298 837 415,05 zł**, w tym:

- bieżące – 235 515 246,05 zł,
- majątkowe – 63 322 169,00 zł.

Wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie **11 748 611 zł**.

Przychody budżetu planowane są w kwocie **15 473 611 zł**, w tym:

- wolne środki **7 530 358,27 zł**, (są to środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałe na rachunku budżetu wg stanu na koniec 2022r. niezaangażowane w budżecie na 2023r. (po zmianach budżetu z 25.10.2023r.)
- nadwyżki z lat ubiegłych **4 418 252,73 zł** (są to środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, pozostałe na rachunku budżetu wg stanu na koniec 2022r. niezaangażowane w budżecie na 2023r. (po zmianach budżetu z 25.10.2023r.)
- kredyt bankowy **3 525 000 zł**, (planowany do zaciągnięcia w 2024r.).

Rozchody budżetu planowane są w kwocie **3 725 000 zł** tytułem spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata kredytów zostanie sfinansowana przychodami z wolnych środków.

Deficyt budżetu wynoszący **11 748 611 zł** zostanie pokryty przychodami z: kredytu w kwocie 3 525 000 zł, wolnych środków w kwocie 3 805 358,27 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 418 252,73 zł.

Szacunek dochodów budżetu powiatu na 2024r. jest wyższy o 33 265 259,72 zł, tj. o 13,1% od przewidywanego wykonania dochodów w 2023r. Dochody bieżące są wyższe o 23 139 357,72 zł tj. 10,4%, natomiast dochody majątkowe są wyższe o 10 125 902 zł tj. 33,0%. Wzrost dochodów bieżących związany jest ze wzrostem udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej. Przyrost dochodów majątkowych jest natomiast przede wszystkim efektem dofinansowań zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Polski Ład.

Plan wydatków na 2024r. jest wyższy o 20 358 142,20 zł od przewidywanego wykonania wydatków w 2023r. tj. o 7,3%. Wydatki bieżące są wyższe o 9 576 577,20 zł tj. 4,2%, a wydatki majątkowe są wyższe o 10 781 565 zł tj. 20,5%.

Plan zawiera efekt dotychczasowych starań Zarządu Powiatu o dofinansowanie ze środków UE, państwowych i samorządowych do realizacji planowanych zadań i może być zwiększony w trakcie realizacji budżetu.

W dochodach budżetu powiatu na 2024 rok najwyższą pozycję stanowią subwencje - kwota 112 210 328 zł, tj. 39,09% ogólnego planu dochodów, a następnie udziały w podatkach dochodowych na kwotę 71 228 410 zł, tj. 24,81% planu, dotacje z budżetu państwa na kwotę 21 979 969,05 zł, tj. 7,65% planu, inne dotacje i środki 37 912 474 zł tj. 13,21% planu. Dochody własne dają kwotę 43 757 623 zł, tj. 15,24% planu. Są to w szczególności dochody realizowane przez powiat, w zakresie:

- opłat komunikacyjnych, w tym z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i innych druków rejestracyjnych, pozwoleń, praw jazdy,
- opłat pobieranych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- prowizji za obsługę zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 25% i 5% od uzyskanych wpływów,
- obsługi środków PFRON, 2,5% od wydatkowanych środków,
- dotacji z gmin i powiatów.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane będą przez:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),
- PCPR (rozdziały 85213, 85231, 85295, 85321),
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203),
- Starostwo Powiatowe (rozdziały 01005, 70005, 71012, 75011, 75224, 75515, 85203, 85205).

Do opracowania planu wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok przyjęto potrzeby powiatowych jednostek organizacyjnych w takim zakresie, na jaki pozwalały możliwości finansowe wyznaczone przez wielkość subwencji, dotacji oraz inne źródła zasilające budżet powiatu. W prezentowanym planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, wydatki majątkowe stanowią kwotę 63 322 169 zł, tj. 21,19% ogólnego planu wydatków. Poszczególne tytuły wydatków majątkowych zawarte są w Załączniku Nr 3 do uchwały. Realizacja szeregu inwestycji uzależniona jest od pozyskania na nie dofinansowania zewnętrznego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów budżetu powiatu jest następująca:

- 1. Subwencja ogólna** stanowi kwotę **112 210 328 zł**, tj. **39,09%** planu dochodów, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **111 329 824 zł**,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **880 504 zł**.
- 2. Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - kwota **71 228 410 zł**, tj. **24,81%** planu dochodów, z tego:
 - a) od osób fizycznych – kwota **69 207 475 zł**,
 - b) od osób prawnych – kwota **2 020 935 zł**.
- 3. Dochody własne** – kwota **43 757 623 zł**, tj. **15,24%** planu dochodów, z tego:
 - a) pobierane przez powiatowe jednostki organizacyjne – kwota **37 432 224 zł**, w tym z opłat komunikacyjnych i praw jazdy 3 584 000 zł, opłaty geodezyjne 2 730 000 zł, ze sprzedaży nieruchomości 3 174 000 zł, prowizja za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1 200 000 zł, dochody domów pomocy społecznej 18 683 065 zł, dochody jednostek oświatowych 2 953 337 zł, dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1 671 398 zł, za zajęcie pasa drogi 1 100 000 zł, odsetki bankowe 1 000 000 zł, pozostałe 1 336 424 zł.
 - b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące – kwota **772 232 zł**.
 - c) pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego – kwota **5 553 167 zł**, w tym:
 - na zadania inwestycyjne – 4 934 204 zł,
 - na zadania bieżące – 618 963 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **21 979 969,05 zł**, tj. **7,65%** planu dochodów, w tym na:

- a) bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (§2110) – kwota **15 249 599,05 zł**.
- b) bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – kwota **530 370 zł**,
- c) bieżące zadania własne powiatu (§ 2130) – kwota **6 200 000 zł**.

5. Pozostałe dochody – kwota **37 912 474 zł**, tj. **13,21%** planu dochodów, w tym:

- a) bieżące – 5 169 362 zł, w tym:
 - środki UE – 1 618 167 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 157 753 zł,
 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – kwota 2 000 zł,
 - środki z Funduszu Pracy – 391 442 zł,
- b) majątkowe – 32 743 112 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 18 862 052 zł,
 - środki z Programu Polski Ład – 12 920 660 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 960 400 zł.

Poniżej omówiona zostanie prognoza dochodów budżetowych na 2024r. w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 42 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 42 000 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo – kwota 2 000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 2 000 zł

Wielkość ta dotyczy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych, z tytułu zalesiania własnych gruntów rolnych i prowadzenia na nich upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność – kwota 30 734 013 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 30 734 013 zł

Zaplanowano:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 22 019 805 zł, w tym bieżące 3 157 753 zł,
- dofinansowania z Programu Polski Ład – 8 176 004 zł,
- dochody z najmu lokalu w budynku Zarządu Dróg Powiatowych – 4 000 zł,
- pomoc finansową z gmin na inwestycje drogowe – 534 204 zł, w tym:
 - a) Gmina Cegłów – 200 000 zł,
 - b) Gmina Dębe Wielkie – 200 000 zł,
 - c) Gmina Halinów – 134 204 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 4 651 748 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 4 651 748 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa wyniesie 277 748 zł.

Prowizja Powiatu od wpływów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa wyniesie 1 200 000 zł.

Ponadto planuje się dochody majątkowe w wysokości 3 174 000 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości w:

- Dziękowiznie, działka 140/1 o pow.1,6700ha,

- Janowie: działki Nr 307/7, 307/11, 307/13 o pow. 1,5587 ha,
- Nowych Osinach: działki Nr 101, 102, 105, 107, 115, 201, 218/4 o pow. 3,4523 ha,
- Sulejówku: działka nr 8/2 w obr.62 o pow. 0,0979 ha.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 4 563 462,05 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 3 265 473,05 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – 535 473,05 zł, oraz wpływy z usług związanych z udostępnianiem danych z zasobu geodezyjnego – 2 730 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 297 989 zł

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej polegające na funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 530 768 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 85 655 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego z wyjątkiem zadań realizowanych w rozdziałach 70005 i 71012 – kwota 76 655 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia punktu paszportowego – kwota 9 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 445 113 zł

Planowane są:

- wpływy z różnych opłat (§0690) - kwota 4 000 zł. Są to wpływy za karty wędkarskie i inne,
- wpływy z najmu składników majątkowych (§0750) - kwota 50 000 zł. Są to wpływy za najem budynku prosektorium przy SPZOZ oraz sali konferencyjnej w Starostwie,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – kwota 10 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) - kwota 60 000 zł. Są to wpływy za inkaso – wynagrodzenie za przyjmowanie i odprowadzanie do Miasta Mińsk Mazowiecki opłat skarbowych, prowizja należna płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej (§2710) – z miast Halinów i Sulejówek na zadania administracji architektoniczno-budowlanej i komunikacji tj. prowadzenie referatów Wydziałów Architektury i Budownictwa oraz Komunikacji w tych miastach – kwota 321 113 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – kwota 150 900 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – kwota 150 900 zł

Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 150 900 zł, w tym 70 370 zł na podstawie porozumienia planowanego do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 8 617 380 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 8 617 380 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota 422 136 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – kwota 422 136 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 75 912 410 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 4 684 000 zł

Planuje się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) – 2 500 000 zł, z tytułu rejestracji samochodów i innych pojazdów tj. przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) – 1 190 000 zł, są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 100 000 zł i opłat za usuwanie z dróg i przechowywanie pojazdów – 90 000zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 70 000 zł, z tytułu kar nakładanych za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) – 14 000 zł, w sprawach z zakresu komunikacji,
- wpływy z opłat za zezwolenia komunikacyjne (§0620) – 70 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) – 840 000 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa - kwota 71 228 410 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 69 207 475 zł

Wysokość udziału przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Wysokość udziałów została ustalona w sposób określony w art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota jest o 20 855 565 zł (43,13%) wyższa niż w 2023r.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2 020 935 zł

Wysokość udziału przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Wysokość udziałów została ustalona w sposób określony w art. 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota jest o 496 583 zł (32,58%) wyższa niż w 2023r.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 113 210 328 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) - kwota 111 329 824 zł

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, jak podaje Ministerstwo Finansów, stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2023r. Obowiązuje zasada, iż pieniądz „idzie za uczniem”, a ponadto przyjęto jednolity dla wszystkich szkół standard na 1 ucznia podwyższany o różnego rodzaju dodatki.

Liczba uczniów w szkołach powiatowych według stanu na dzień 30.09.2023r. wynosiła 6 574 osób, w tym 286 słuchaczy w CKZiU. W szkołach i placówkach niepublicznych na dzień 30.09.2023r. kształciło się lub przebywało 925 uczniów lub wychowanków. Przed rokiem ilość uczniów w szkołach publicznych wynosiła 6 091, a w niepublicznych 951.

Wysokość subwencji jest o 18 357 174 zł (19,7%) wyższa niż w 2023r. co związane jest głównie ze wzrostem liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół średnich oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 1 000 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach budżetu Powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (§2920) - kwota 880 504 zł

Minister Finansów poinformował, że Powiat Miński otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 880 504 zł. Wielkość ta wynika z podziału kwoty, którą zobowiązane są wpłacić do budżetu państwa powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału w PIT i

CIT na mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 12 432 010 zł

W prognozie dochodów budżetowych przyjęto następujące wielkości dochodów własnych do zrealizowania przez jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – 170 000 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące im. PMS w Mińsku Mazowieckim – 52 500 zł,
3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie – 76 737 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 982 612 zł,
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 228 800 zł,
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 358 000 zł,
7. Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim – 157 200 zł,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim – 794 488 zł.

Razem – kwota 2 820 337 zł.

Dofinansowanie Województwa Mazowieckiego do Budowy Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 wynosi 2 500 000 zł, a do remontu Orlika przy ZS nr 1 – 297 850 zł, dofinansowania z Programu Polski Ład – 4 744 656 zł, dofinansowania ze środków UE – 1 618 167 zł, dotacja budżetu państwa na program „Za życiem” – 451 000 zł.

Planowane dochody w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 - oświata i wychowanie:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 20 000 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania z najmu pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie.

Rozdział 80115 Technika – kwota 8 529 043 zł

Kwotę 986 537 zł przewidziano do zrealizowania z najmu i innych opłat przez:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie – 76 737zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 515 800zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 228 800zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych - 8 000zł,
- Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych – 157 200zł.

Dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego do Budowy Hali Sportowej w ZSZ Nr 2 wynosi 2 500 000zł, a do remontu Orlika w ZS nr 1 – 297 850 zł.

Dofinansowania z Programu Polski Ład wyniosą w zadaniach:

- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 780 056 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 2 964 600 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 52 500 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania przez Liceum Ogólnokształcące im. PMS w Mińsku Mazowieckim z najmu pomieszczeń i innych opłat.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – kwota 664 600 zł

Jest to wielkość przewidziana do zrealizowania z usług i innych opłat przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w tym Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 966 812 zł

Są to wpływy z usług żywienia uczniów 942 452 zł i najmu 24 360 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – kwota 150 000 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim – kwota 466 812 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 350 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 2 199 055 zł

Dofinansowania projektów z udziałem środków UE wyniosą 1 618 167 zł, w tym:

- Erasmus+, 2023 - 1 - PL01- KA121-VET- 000116448 (ZSTG) – 258 437 zł,
- Erasmus+, „Niepełnosprawni w podróży – pokonujemy bariery w sektorze turystycznym” (ZSTG) – 57 111 zł,
- Erasmus+, „Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą” (ZSS) – 98 322 zł,
- Erasmus+, „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej(ZSS) – 92 124 zł,
- Erasmus+, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 (ZS nr 1) – 264 526 zł,
- Erasmus+, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 (ZSZ nr 2) – 264 032 zł,
- Erasmus+, (ZSE) – 278 880 zł,
- Erasmus+, „Ruszajmy do Europy”(ZMSC) – 304 735 zł.

Dotacja z budżetu państwa na program „Za życiem” realizowany w Poradni P.P. w Sulejówku wyniesie 451 000 zł.

Wpływy z jednostek, których pracownicy zapisali się do Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy CKZiU wyniosą 129 888zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota 1 900 000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na Modernizację Szpitala Powiatowego wynosi 1 900 000 zł. Dofinansowanie tego zadania ogółem w latach 2023-2025 wyniesie 4 000 000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 28 067 193 zł

Na kwotę dochodów ogółem składają się dotacje celowe z budżetu państwa – 9 364 928 zł oraz dochody własne – 18 702 265 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie pomocy społecznej wynoszą 3 164 928 zł, i są przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla chorych psychicznie – 2 697 781 zł, na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 363 500 zł, pomoc dla cudzoziemców – 100 000 zł, inne – 3 647 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wynoszą 6 200 000 zł i są przeznaczone na dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Dochody własne pochodzą z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej – 18 680 028 zł, z najmu pomieszczeń – kwota 3 037 zł oraz usług PCPR – 19 200 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - kwota 24 883 065 zł

Dotacja z budżetu państwa przyznawana na mieszkańców dps ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. stanowi kwotę 6 200 000 zł.

Dochody pobierane przez domy pomocy społecznej wynoszą 18 683 065 zł, z tego:

- DPS w Kątach – 2 567 065 zł, z tytułu odpłatności za pobyt,
- DPS „Jedlina” w Mieni – 4 182 020 zł z tytułu odpłatności mieszkańców,
- DPS św. Józefa w Mieni – 11 933 980 zł, z tego odpłatność mieszkańców 11 930 943 zł, najem – 3 037 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 2 697 781 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. prowadzenie 3 środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 363 500 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota 270 zł

Są to dotacje z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte programem integracji.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 100 000 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. świadczenia dla cudzoziemców realizujących programy integracyjne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 22 577 zł

Są to środki z gmin za realizację poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wykonywanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 19 200zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (obsługa systemu SI Pomost) w kwocie 3 377 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1 337 686 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 11 232 zł

Są to dotacje celowe z miast na prawach powiatu na uczestnictwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na terenie naszego powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – kwota 734 760 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. finansowanie orzecznictwa o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 150 252 zł

Jest to prowizja w wysokości 2,5% planowanych przychodów z PFRON, dotyczy obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 441 442 zł

Są to środki przekazywane przez Fundusz Pracy na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy kwota – 391 442 zł oraz wpływy z opłat pobieranych w związku z zatrudnianiem cudzoziemców kwota 50 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 133 000 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 133 000 zł

Dochody będą realizowane z tytułu odpłatności za korzystanie z internatów, w tym w:

- Zespole Szkół Nr 1 – 90 000 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych – 43 000 zł.

Dział 855 Rodzina – kwota 3 321 370 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 349 972 zł

Odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wyniesie 888 972 zł, a dotacje od gmin i powiatów, z których dzieci skierowano do rodzin w Powiecie Mińskim 461 000 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1 971 398 zł

Dotacje celowe z powiatów, z których dzieci przebywają w placówkach na terenie Powiatu Mińskiego wyniosą 300 000 zł.

Dochody pobierane przez domy dziecka wyniosą 1 671 398 zł, w tym z tytułu odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci – 1 665 980 zł, z najmu pomieszczeń – 5 418 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 100 000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 100 000 zł

Są to wpływy z części opłat i kar nakładanych za korzystanie ze środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a przekazywanych Powiatowi.

Otrzymane środki będą przeznaczone na podstawie art. 403 Prawa ochrony środowiska na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie - Górki – Poręby wraz z budową chodnika od km 1+ 912 do km 2+234 i odwodnieniem”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 960 400 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 960 400 zł

Jest to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków na 2024 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Wynagrodzenia osobowe przyjęto na poziomie z września 2023r. z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz:
 - dla pracowników niepedagogicznych ze wzrostem o 7%, a ponadto w przypadku nieosiągnięcia minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 4 242 zł od 01.01.2024r. oraz 4 300 zł od 01.07.2024r. ze wzrostem do poziomu tego wynagrodzenia,
 - dla pracowników pedagogicznych ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego o 12,3%.Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają 12-to miesięczne koszty (z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2024 r.)
2. Do naliczenia odpisów na ZFŚS na 2024r. przyjęto odpis podstawowy na etat pracownika samorządowego 1 914,34 zł (wielkość obowiązująca w II półroczu 2023r.) oraz na etat nauczyciela 4 918,41 zł (110% kwoty bazowej 4471,28zł zapisanej w projekcie ustawy budżetowej na 2024r.)
3. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024r. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
4. Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024r. przyjęto kwotę bazową stosowaną do obliczenia diet radnych na poziomie obowiązującym w 2023r. tj. 1 789,42 zł.
5. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zaplanowano w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób, które przystąpiły do PPK.
6. Wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej bieżące działanie jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2023r. oraz do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Na ogólną kwotę wydatków tj. 298 837 415,05 zł złożyły się wydatki bieżące w kwocie 235 515 246,05 zł oraz wydatki majątkowe 63 322 169 zł. Największą grupę wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne – 160 656 984,21 zł, tj. 53,76% wydatków ogółem oraz 68,22% wydatków bieżących. Poza tym na dotacje na zadania bieżące przeznacza się 25 820 098,96zł, na obsługę długu 460 000zł, świadczenia dla osób fizycznych 5 155 721zł, projekty UE – 1 602 509zł, a inne wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 41 819 932,88zł. Nie są planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Udział wydatków majątkowych wynosi 21,19 w wydatkach ogółem.

W dalszej części objaśnień zostaną przedstawione plany wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - kwota 42 000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 42 000 zł

Kwotę 42 000 zł planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa. Prace finansowane będą z dotacji budżetu państwa przyznanej na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo - kwota 395 990 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 2 000 zł

Kwotę 2 000 zł planuje się wypłacić w formie ekwiwalentów właścicielom gospodarstw rolnych, z tytułu zalesienia własnych gruntów rolnych i prowadzenia na tych gruntach upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymywanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 393 990 zł

Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Mińsk Maz. oraz Nadleśnictwo Drewnica – 390 990zł oraz zakup płytek do cechowania drewna – 3 000zł.

Dział 600 Transport i łączność - kwota 59 777 183 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – kwota 200 000 zł

Kwotę 200 000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Miasta Sulejówek na dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 59 577 183 zł

Plan wydatków w tym rozdziale sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

1. pomocy finansowej otrzymywanej z gmin z terenu Powiatu na zadania inwestycyjne – kwota 534 204 zł,
2. środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 18 862 052 zł,
3. środków z programu „Polski Ład” – 8 176 004 zł,
4. opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej – kwota 1 100 000 zł,
5. najmu pomieszczeń ZDP – kwota 4 000 zł,
6. innych środków własnych Powiatu – kwota 30 900 923 zł.

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- wydatki majątkowe – kwota 49 325 013 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. od nr 1 do nr 25.
- dotację dla Gminy Mrozy z tytułu porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na jej terenie – kwota 50 000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg – kwota 8 898 070 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 304 100 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg w kwocie 8 898 070 zł dotyczą:

- zakupu materiałów (§ 4210) za kwotę 1 245 000 zł, w tym materiałów do zimowego utrzymania dróg za 410 000 zł, materiałów do utrzymania mostów i przepustów, masy bitumicznej, grysu za 770 000 zł, elementów oznakowania pionowego, sadzonek drzew i inne za 65 000 zł.
- zakupu usług remontowych (§ 4270) za kwotę 6 295 874 zł, w tym:
remonty nawierzchni, powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem, odnowa dróg poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej, remonty chodników itp. za 2 325 000 zł oraz remont drogi powiatowej nr 2223W ul. Jasna w Mińsku Maz. oraz remont drogi powiatowej nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów za 3 970 874 zł, w tym 3 157 753 zł ze środków RFRD.
- zakupu usług pozostałych (§ 4300) za kwotę 1 357 196 zł, w tym największą pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 900 000 zł, pozostałą wielkość stanowią wydatki na odnowy dróg żwirowych, profilowanie poboczy, odnawianie i odtwarzanie rowów, utrzymanie zadrzewienia, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie poziome dróg, utrzymanie czystości na drogach.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 304 100 zł, dotyczą kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym paliwo i części do samochodów i sprzętu, zakup energii, remonty budynków i sprzętu, utrzymanie placu solnego, koszty administracyjno-biurowe, dozorowanie mienia, podatek od nieruchomości, materiały bhp i inne.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy klasyfikowane są do rozdziału właściwego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego tj. 75020. Wydatki te wyniosły łącznie 3 157 170 zł i dotyczyły planowanych wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 29 etatów, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Dział 630 Turystyka - kwota 10 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność – kwota 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w zakresie popularyzacji turystyki powiatowej do realizacji przez organizacje pożytku publicznego wybrane w drodze konkursu ofert.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 601 748 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 601 748 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w tym rozdziale w wysokości 277 748 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 130 594 zł,
- pozostałe zadania zlecone – 147 154 zł, w tym:
 - zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
 - windykację należności,
 - opracowania dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla celów gospodarki nieruchomościami.

Plan wydatków ze środków powiatowych w kwocie 324 000 zł zakłada:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 200 000 zł,
- wykonanie map do celów regulacji stanów prawnych dróg powiatowych – 100 000 zł,
- wycenę nieruchomości – 2 000 zł,
- uwidacznianie w księgach wieczystych mienia Powiatu – 20 000 zł,
- podatki i opłaty – 2 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 2 193 462,05 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 895 473,05 zł

Dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 535 473,05 zł przeznacza się na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141205_2 Dębe W. – 40 000 zł,

- modernizację poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na podstawie projektu technicznego realizacji tej osnowy obejmującego teren gminy Dębe W. oraz miasta i gminy Halinów – 159 000 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141209_4 Kałuszyn – obszar miejski I etap – 16 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii – 320 473,05 zł.

Ze środków własnych Powiatu w kwocie 360 000 zł planuje się:

- oprogramowanie do czytania aktów notarialnych – 147 000 zł,
- usuwanie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków – 91 000 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141209_4 Kałuszyn – obszar miejski I etap – 92 000 zł,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 30 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 1 297 989 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Inspektorat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Przyznana dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości 1 297 989 zł ma zabezpieczyć koszty funkcjonowania Inspektoratu w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16. Przewidywane zatrudnienie wynosi 10,5 etatów.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono w skali roku kwotę 1 216 488 zł co stanowi 93,72% planowanych wydatków.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 81 501 zł. Są to opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS i inne.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 27 952 141 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 85 655 zł

Środki dotacji z budżetu państwa przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii i nieodpłatnej pomocy prawnej, dla których dotacje otrzymano w rozdziałach 70005, 71012 i 75515. Kwota 9 000 zł dotyczy porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie prowadzenia punktu paszportowego, a 76 655 zł pozostałych zadań zleconych. Przyznane dotacje nie zabezpieczają potrzeb na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 855 444 zł

Planowana kwota diet dla 27 radnych wynosi 825 444 zł. Do ustalenia wysokości diet przyjęto, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024r., kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1 789,42 zł, tj. na poziomie z 2023r. Na pozostałe wydatki związane z obsługą rady powiatu, w tym organizacją Gali Laura, przeznacza się 30 000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 26 934 042 zł

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie filii w Halinowie i Sulejówku, w których prowadzone są sprawy z zakresu architektury i komunikacji dla mieszkańców tych gmin. W Starostwie Powiatowym prowadzona jest obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych. Planowane zatrudnienie wynosi 158,1 etatów.

W rozdziale 75020 klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych. Wydatki te wyniosły łącznie 3 157 170 zł i dotyczyły planowanych

wynagrodzeń i pochodnych w wymiarze 29 etatów, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS i szkoleń pracowników.

Wynagrodzenia i pochodne ZDP wyniosły 2 995 019 zł, w tym umowy zlecenia 20 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowano 162 151 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa (łącznie w rozdziałach 70005, 71012, 75011, 75020, 75515) przeznaczono kwotę 17 657 871,21 zł, w tym w rozdziale 75020 – 17 095 821 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią z tego 5 400 zł i dotyczą umów zlecenia członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Na pozapłacowe wydatki bieżące w rozdziale 75020 przypada kwota 6 488 202 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 197 213 zł, w tym druki dla Wydziału Komunikacji – 1 691 548 zł oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, wydawnictw i inne,
- zakup energii – kwota 522 000 zł, w tym energia ciepła, elektryczna i woda zużywane w budynkach przy ul. Kościuszki 3 i Konstytucji 3-go Maja 16 oraz referatach zamiejscowych,
- usługi remontowe – kwota 157 990 zł, w tym remonty budynków, naprawy i serwis komputerowy, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, naprawy i konserwacja kserokopiarek, klimatyzacji, windy, samochodów i inne.
- zakup usług pozostałych – kwota 1 794 962 zł, w tym wykonanie tablic rejestracyjnych 615 062zł, usuwanie pojazdów z dróg i dozór nad pojazdami – 103 314 zł, usługi pocztowe – 455 000 zł, a także aktualizacje oprogramowania, monitoring obiektów, usługi intrologatorskie, ogłoszenia prasowe, doszkalać pracowników, usługi komunalne, ochrona i inne,
- usługi telekomunikacyjne – 63 450 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu – kwota 210 000 zł,
- członkostwo w Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupie Działania, LOTWGL, Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa – 78 600 zł,
- członkostwo w Powiatowo Gminnym Związku Transportu Publicznego – 540 000 zł,
- odpis na ZFŚS – 378 037 zł,
- szkolenia pracowników – 42 600 zł,
- wpłaty na PFRON – 279 000 zł,
- podróże służbowe – 5 000 zł,
- najem pomieszczeń dla referatów w Sulejówku – 115 000 zł,
- świadczenia z zakresu bhp – 61 250 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na serwis systemu EZD – 7 250 zł,
- pozostałe wydatki – 35 850 zł, w tym badania okresowe pracowników, tłumaczenia dokumentów z języków obcych, koszty egzekucyjne, środki żywności i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 57 000 zł

W rozdziale tym przewidziano wydatki na finansowanie różnych form promowania Powiatu Mińskiego, z tego 7 000 zł przeznacza się na nagrody dla osób przyczyniających się do promocji pozytywnego wizerunku Powiatu oraz na pozostałe działania promocyjne 50 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 20 000 zł

W tym rozdziale przewidziano wydatki, które wynikają z zadań powiatu niemających odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach w zakresie współpracy ze środowiskiem kombatanów, obchodów świąt państwowych, okolicznościowych i innych.

Dział 752 Obrona narodowa - kwota 150 900 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – kwota 150 900 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa w §2110 – 80 530 zł i §2120 – 70 370 zł zostaną wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 8 692 380 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji – kwota 37 000 zł

Kwotę 37 000 zł planuje się w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim, z tego na nagrody za szczególne osiągnięcia dla funkcjonariuszy – 7 000 zł, na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu pick-up – 30 000 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 30 000 zł

Kwotę 30 000 zł planuje się w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu pojazdu – 30 000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 8 617 380 zł

Na utrzymanie Komendy Powiat otrzyma dotację z budżetu Państwa w kwocie 8 617 380 zł. W planie wydatków największą pozycję stanowią uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – kwota 8 054 171 zł, tj. 93,46% planu wydatków. W Komendzie zaplanowano 69 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty pracowników cywilnych.

Kwotę 216 179 zł stanowią wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń takie jak równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku i przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Na inne bieżące wydatki przeznacza się kwotę 347 030 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 143 000 zł, w tym zakup paliwa – 94 808 zł, zakup części zamiennych, odzież i ekwipunek strażaków, materiały biurowe i inne,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 116 784 zł,
- okresowe badania lekarskie – 18 000 zł,
- naprawy sprzętu – 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 621 zł,
- pozostałe – 52 625 zł, w tym między innymi sprzątanie, przeglądy sprzętu, opłaty komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenie samochodów, podróże służbowe i inne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ćwiczenia i zakupy wyposażenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz działania popularyzujące bezpieczne zachowania.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - kwota 422 136 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - kwota 422 136 zł

W ramach rozdziału finansowane będzie z dotacji budżetu państwa zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - kwota 460 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - kwota 460 000 zł

Jest to wysokość odsetek od kredytów bankowych zaciąganych w latach 2016-2023. Przewidywane na koniec 2023r. zadłużenie wynosi 8 480 000 zł. Odsetki oszacowano na podstawie zawartych umów, przy założeniu średniorocznego poziomu wskaźnika Wibor 3M na poziomie 6,0%.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 700 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 700 000 zł

W ramach tego rozdziału tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 325 000 zł oraz rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 375 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 140 971 047 zł

Wydatki na zadania oświatowe ujęte w działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, finansowane będą z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu – 111 329 824 zł, dochodów pobieranych przez jednostki oświatowe i odprowadzane do budżetu powiatu – 2 953 337 zł, dofinansowania Województwa Mazowieckiego do budowy hali sportowej przy ZSZ nr 2 – 2 500 000 zł i remontu Orlika ZS nr 1 – 297 850 zł, środków z programu „Polski Ład” – 4 744 656 zł, środków UE – 1 618 617 zł, środków budżetu państwa na program „Za życiem” – 451 000 zł, innych środków własnych Powiatu – 17 075 763 zł. Środki przeznaczone na działalność oświatową ze źródeł niezwiązanych z tą działalnością stanowią 12,11% planowanych wydatków w działach 801 i 854.

Na wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w dziale 801 – Oświata i wychowanie przypada kwota 124 795 549 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 16 175 498 zł.

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w powiatowych jednostkach oświatowych wyniesie 639,17 etatów pedagogicznych i 197,78 etatów administracji i obsługi.

Na dzień 30.09.2023r. w szkołach prowadzonych przez Powiat było 6 574 uczniów, w tym 286 w szkołach dla dorosłych.

Plan wydatków na oświatę zostanie przedstawiony poniżej w dwóch wariantach:

1. w układzie jednostek oświatowych.

Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat realizować będą zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w dwóch działach - 801 i 854.

2. w układzie klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych w układzie jednostek:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 107 etatów, z tego nauczyciele 78 etatów, pracownicy niebędący nauczycielami 29 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2023r. wynosiła 178 w 43 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 16 462 699 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 14 481 387 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 981 312 zł, w tym na remonty 20 000 zł, na projekty z udziałem środków UE 190 446 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 78,06 etatu, z tego nauczyciele 61,81 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 16,25 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2023r. wynosiła 849 w 32 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 10 209 184 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 9 175 670 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 033 514 zł, w tym na remonty 20 000 zł.

3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 84,31 etatu, z tego nauczyciele 65,41 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 18,9 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2023r. wynosiła 945 w 36 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 11 007 768 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 9 758 147 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 249 621 zł, w tym na remonty 20 000 zł, na projekty z udziałem środków UE 304 735 zł.

4. Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 148,95 etatu, z tego nauczyciele 106,95 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 42 etaty. Liczba uczniów na dzień 30.09.2023r. wynosiła 1 438 w 55 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 19 592 054 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada 16 626 427 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 2 965 627 zł, w tym na remonty 50 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 264 526 zł.

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w działach 801 oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 110,76 etatu, z tego nauczyciele 84,76 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 26 etatów. Liczba uczniów na dzień 30.09.2023r. wynosiła 1 030 w 36 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 14 554 008 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 12 259 475 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 2 194 533 zł, w tym na remonty 38 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 278 880 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 100 000 zł na przebudowę wejścia głównego w związku z rozbudową budynku szkoły.

6. Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 77,65 etatu, z tego nauczyciele 60,15 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 17,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2023r. wynosiła 839 w 33 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 9 894 311 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 8 539 068 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 355 243 zł, w tym na remonty 15 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 299 890 zł.

7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 96,02 etatu, z tego nauczyciele – 74,52 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami – 21,5 etatu. Liczba uczniów na dzień 30.09.2023r. wynosiła 1 009 w 39 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 13 604 692 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 11 621 879 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 1 982 813 zł, w tym na remonty 17 000 zł oraz na projekty z udziałem środków UE 264 032 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

Wydatki realizowane będą w dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie – 76,34 etatu, z tego nauczyciele 58,34 etatu, pracownicy niebędący nauczycielami 18 etatów. Liczba słuchaczy na dzień 30.09.2023r. wynosiła 286 w 12 oddziałach.

Plan wydatków stanowi kwotę 9 425 735 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 8 288 657 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 1 137 078 zł, w tym na remonty 16 746 zł.

9. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki realizowane będą w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

Zatrudnienie – 34,58 etatów, z tego nauczyciele 29,83 etatu, pozostali pracownicy 4,75 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 901 579 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 3 530 339 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 371 240 zł, w tym na remonty 2 000 zł.

10. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sulejówku.

Wydatki realizowane będą tylko w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza i dziale 801 oświata i wychowanie.

Zatrudnienie - 23,28 etatu, z tego nauczyciele - 19,40 etatu, pozostali pracownicy - 3,88 etatu.

Plan wydatków stanowi kwotę 3 049 179 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2 518 753 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 530 426 zł, w tym remonty 5 000 zł.

W ramach planu wydatków w dziale 801 realizowany będzie program „Za życiem” finansowany z dotacji budżetu państwa w kwocie 451 000 zł.

Dotacje i pozostałe wydatki - kwota 29 269 838 zł

Środki na realizację następujących zadań przewidziano do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

1. Dotacje dla szkół posiadających inny niż Powiat Miński organ założycielski – 18 934 000 zł.
Dotacje podmiotowe otrzymają szkoły wymienione w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej w punkcie II.2. poz. od 1. do 21.
2. Dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim – 10 650 zł,
3. Stypendia Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 45 000 zł,
4. Fundusz nagród organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli – 222 908 zł (na wynagrodzenia i pochodne) tj. 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
5. Fundusz na wsparcie zdrowotne dla nauczycieli – 35 000 zł,
6. Doksztalcanie nauczycieli – 494 774 zł, tj. 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,
7. Remont kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 297 850 zł,
8. Wydatki majątkowe – 9 229 656 zł, w tym:
 - a) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 4 400 000 zł,
 - b) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 815 056 zł,
 - c) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 3 014 600 zł.

W dalszej części omawiania planu wydatków w tym dziale omówione zostaną pokrótce zadania w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 17 510 144 zł

W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 12 621 144 zł. Są to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 11 301 484 zł, co stanowi 89,54% planu wydatków szkoły, świadczenia dla osób fizycznych – 357 012 zł, oraz inne koszty bieżącego utrzymania szkoły w kwocie 962 648 zł.

Ponadto przewidziano udzielenie dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – 2 000 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 1 989 000 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 900 000 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – kwota 458 944 zł

Jest to wielkość wydatków na finansowanie działalności przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 424 341 zł, tj. 92,46% planu wydatków w tym rozdziale, świadczenia dla osób fizycznych – 16 348 zł, inne wydatki bieżące – 18 255 zł.

Rozdział 80115 Technika – kwota 54 699 118 zł

Kwotę 45 369 462 zł przeznacza się na bieżącą działalność 5 szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Turystyczno - Gastronomicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 39 727 694 zł, tj. 87,56% planu wydatków bieżących. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 47 500 zł, a inne bieżące wydatki 5 641 768 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 9 329 656 zł i dotyczą zadań:

- a) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 815 056 zł,
- b) Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 3 014 600 zł,
- c) Przebudowa wejścia głównego do Zespołu Szkół Ekonomicznych w związku z rozbudową budynku szkoły – 100 000 zł,
- d) Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą – 4 400 000 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – kwota 650 000 zł

Na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono 650 000 zł w tym:

- Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim – 400 000 zł,
- Policealna Szkoła przy CM Masoviense w Mińsku Mazowieckim – 250 000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 4 282 442 zł

Kwotę 4 282 442 zł przeznacza się na bieżącą działalność 4 branżowych szkół powiatowych tj. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Turystyczno - Gastronomicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

W ramach zaplanowanych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 4 009 467 zł, tj. 93,63% planu wydatków, dotacje na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim 10 650 zł, a inne bieżące wydatki 262 325 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 27 477 177 zł

Są to środki przeznaczone na finansowanie nauczania w 4 liceach prowadzonych przez Powiat Miński tj. w LO im. PMS, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w 6 liceach prowadzonych przez inne podmioty.

Środki dla szkół powiatowych zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20 049 073 zł, na świadczenia dla osób fizycznych – 24 000 zł, a 1 827 104 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Środki dla szkół dotowanych wyniosły 5 577 000 zł w tym:

- I LO PUL w Dębem Wielkim – 960 000 zł,
- LO dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim – 200 000 zł,
- Prywatne LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku – 600 000 zł,
- LO Benedykta w Sulejówku – 1 752 000 zł,
- Prywatne LO Insygnia w Sulejówku – 600 000 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Edusola w Halinowie – 500 000 zł,
- Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim – 965 000 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 3 997 607 zł

Są to środki na finansowanie szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie, w Zespole Szkół Nr 1 oraz dwóch szkół niepublicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3 198 285 zł, tj. 80,00% planu. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 104 244 zł, a inne bieżące wydatki 104 078 zł.

Dotacja dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie wynosi 325 000 zł, a dla Społecznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku 266 000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – kwota 8 012 177 zł

Przewidziane w tym rozdziale środki dotyczą sfinansowania kosztów działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim.

W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 7 099 538 zł, tj. 88,61% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosły – 7 000 zł, a inne bieżące wydatki 905 639 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 462 871 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli w szkoleniach i kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Na doksztalcanie nauczycieli wraz z kwotą przewidzianą w rozdziale 85446 przeznaczają się 0,8% przewidywanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 2 313 819 zł

Są to środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych oraz żywienie uczniów ZSS w Ignacowie. W ramach planu wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 1 027 377 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 7 400 zł, inne bieżące wydatki 1 279 042 zł, w tym 792 452 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 1 151 528 zł

Są to środki przewidziane na przeprowadzanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU. Środki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 025 621 zł oraz pozostałe wydatki 125 907 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 785 088 zł

Są to środki wyodrębnione statystycznie z planu wynagrodzeń, dotyczące nauczania dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Uczniowie tacy przewidziani są w LO im. PMS, ZS im. M. Skłodowskiej – Curie, ZS nr 1, ZSZ nr 2 i ZSE. Wyodrębnienie nie dotyczy uczniów szkół specjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 2 994 634 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 35 000 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 496 305 zł (ponadto w rozdziale 85495 – 28 489 zł),
- prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Maz. – 186 912 zł,
- nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli, w tym wynagrodzenia i pochodne – 222 908 zł,
- projekty dofinansowane ze środków UE wymienione w zał.nr 5 poz.2.1-.2.8 – 1 602 509 zł,
- program „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku ze środków MEN – 451 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 16 175 498 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze – kwota 2 921 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie sprawującego opiekę wychowawczą nad częścią uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – kwota 7 977 269 zł

W ramach planu wydatków ujęto finansowanie powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i w Sulejówku oraz 5 poradni niepublicznych. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 5 839 092 zł, tj. 73,20% planu wydatków w tym rozdziale. Świadczenia dla osób fizycznych – 3 000 zł, inne wydatki bieżące poradni publicznych – 629 177 zł.

Dotacje dla poradni niepublicznych wynoszą 1 506 000 zł, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Strefa Rozwoju” w Mińsku Maz.– 800 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży” w Mińsku Mazowieckim – 230 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Fontanna” w Sulejówku – 420 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lepsze Jutro” w Sulejówku – 6 000 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Oleńka” w Sulejówku – 50 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 2 371 837 zł

Są to środki na prowadzenie 2 internatów, tj. w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznacza się kwotę 1 939 244 zł, co stanowi 81,76% planu wydatków w tym rozdziale. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 6 000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 426 593 zł, w tym zakup energii 206 179 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 45 000 zł

Środki finansowe w kwocie 45 000 zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów Starosty dla uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat.

Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – kwota 2 800 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 31 903 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w tym rozdziale zostaną sfinansowane koszty udziału nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Maz. i w Sulejówku w szkoleniach oraz kursach, a także dopłaty do studiów podyplomowych. Jest to dopełnienie środków zabezpieczonych na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – kwota 28 489 zł

Są to środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mińsku Maz. i Sulejówku.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 3 190 500 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 3 182 500 zł

Wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim wyniosą 3 182 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – etap VI”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – kwota 8 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansować:

- zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w konkursie ofert – 5 000 zł,
- współorganizację z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – 3 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 35 251 984 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 29 952 788 zł

Domy pomocy społecznej, jako zadanie własne powiatu finansowane są z odpłatności mieszkańców, dotacji budżetu państwa na pensjonariuszy posiadających skierowania sprzed 2004r. oraz z innych dochodów własnych powiatu. Plan wydatków obejmuje finansowanie 3 domów pomocy społecznej. Został on ustalony odpowiednio do możliwości finansowych wynikających z otrzymanych dotacji i dochodów własnych powiatu. Wydatki bieżące wynoszą 29 902 788 zł, a majątkowe 50 000 zł. Wydatki sfinansują: dotacja budżetu państwa – 6 200 000 zł, dochody domów pomocy społecznej – 18 683 065 zł, inne środki własne powiatu – 5 069 723 zł.

Wielkość planowanych wydatków dla poszczególnych Domów, jest następująca:

1. DPS w Kątach – kwota 4 811 102 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – kwota 9 568 149 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – kwota 15 573 537 zł.

Przewidywana liczba mieszkańców wyniesie 335 osób, z tego:

1. DPS w Kątach – 50 osób,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 105 osób,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 180 osób.

Średnie miesięczne wydatki na 1 mieszkańca wyniosą 7 450 zł.

Zatrudnienie planowane we wszystkich DPS wynosić będzie 250,6 etatu, z tego:

1. DPS w Kątach – 41,10 etatu,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 75 etatów,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 134,5 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 22 883 004 zł i stanowią 76,40% wydatków. Świadczenia dla osób fizycznych wyniosą 44 860 zł, a pozostałe wydatki bieżące 6 974 924 zł. Największe pozycje to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 199 745 zł. W ramach tej kwoty przewidziano między innymi: zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów biurowych, czasopism, odzieży, mebli, materiałów do remontów i konserwacji, artykułów gospodarstwa domowego.
- zakup środków żywności – 2 616 500 zł,
- zakup energii – 536 315 zł,
- odpis na ZFŚS – 614 469 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 538 284 zł,
- zakup usług remontowych – 126 000 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i usług zdrowotnych – 130 600 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 2 697 781 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone będą na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych w tym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego oraz dotacje dla ośrodków prowadzonych przez Caritas w Mrozach przy ul. Licealnej i w Mińsku Maz. przy ul. Kościelnej. Prowadzenie 2 ośrodków zostało powierzone Caritas w drodze otwartych konkursów ofert.

Na Dom przy ul. Sosnkowskiego prowadzony w formie jednostki budżetowej przewidziano środki w kwocie 1 195 638 zł, z tego 1 099 600 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 96 038 zł na inne wydatki bieżące. Na finansowanie pozostałych domów, prowadzonych przez Caritas na podstawie zawieranych umów, przewidziano dotacje w wysokości: Dom przy ul. Kościelnej – 691 999 zł, Dom przy ul. Licealnej – 810 144 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 363 500 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Ośrodek będzie prowadzony przez organizację pozarządową.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 270 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki z budżetu państwa są przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem integracyjnym.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 1 662 757 zł

Jest to zadanie własne powiatu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w PCPR – 1 443 899 zł, co stanowi 86,84% planu wydatków. Planowane zatrudnienie wynosi 14 etatów. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 8 000 zł, a na inne wydatki bieżące 210 858 zł, są to środki na opłacenie kosztów za korzystanie z lokalu, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem PCPR.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 450 511 zł

Jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu, potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Przewidziano środki na wynagrodzenia i pochodne dla psychologów zatrudnionych w wymiarze 1,75 etatu oraz wynagrodzenia bezosobowe za udzielane poradnictwo specjalistyczne na kwotę 208 207 zł. Inne wydatki administracyjno-biurowe wyniosą 26 304 zł.

Zadanie to realizować będą również organizacje pozarządowe, dla których zaplanowano dotacje na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 82 800 zł oraz Domu Samotnej Matki – 133 200zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – kwota 100 000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki z budżetu państwa są przeznaczone na udzielanie wsparcia cudzoziemcom przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 24 377 zł

Kwotę 21 000 zł przeznaczono na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim tj. powiatową strategię integracji i polityki społecznej obejmującą programy polityki prorodzinnej i ochrony zdrowia (m.in. wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom).

Za kwotę 3 377 zł realizowane będzie zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat polegające na obsłudze systemu informatycznego SI Pomost wspomagającego działania PCPR w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 5 678 096 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 258 336 zł

Dotacje dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Sulejówku i Mińsku Mazowieckim wyniosą 243 360 zł. Środki Powiatu pokryją 10% kosztów prowadzenia warsztatów, a pozostałą część będzie finansował PFRON.

Kwotę 14 976 zł przeznaczono w formie dotacji dla Powiatu Węgrowskiego, Otwockiego i Miasta Warszawy na koszty uczestnictwa w tamtejszych WTZ osób z terenu Powiatu Mińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 734 760 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 581 861 zł, w tym na umowy zlecenia 122 000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przypada 152 899 zł. Planowane zatrudnienie wyniesie 4,5 etatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 4 685 000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w ramach powiatowej administracji zespolonej realizować będzie zadania własne powiatu. W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 752 932 zł, tj. 80,11% planu wydatków. Na świadczenia dla osób fizycznych przypada 4 220 zł, a na inne wydatki bieżące 927 848 zł, z tego 495 500 zł stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Zatrudnienie planuje się w wymiarze 40,3 etatu.

Dział 855 Rodzina – kwota 10 851 992 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota 4 921 171 zł

W rozdziale tym realizowane będą zadania własne powiatu. Środki zostaną wydatkowane przede wszystkim na comiesięczną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów, między innymi na: wyposażenie dziecka powierzonego rodzinie zastępczej oraz na pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej, a także na dotacje dla powiatów i gmin, na wypłatę świadczeń dla dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie.

Kwotę 3 000 000 zł przewidziano na świadczenia dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR.

Wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych oraz wydatki administracyjne wyniosą 1 396 830 zł.

Dotacje dla samorządów na finansowanie pobytu dzieci z Powiatu Mińskiego na podstawie podpisanych porozumień wyniosą 524 341 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 5 930 821 zł

Jest to zadanie własne Powiatu finansowane z dochodów własnych oraz dotacji gmin i powiatów za dzieci umieszczone w domach dziecka, a pochodzące spoza Powiatu Mińskiego.

W planie wydatków uwzględniono 2 placówki publiczne, 1 placówkę niepubliczną działającą na terenie naszego powiatu oraz dotacje dla innych powiatów i miast na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci pochodzące z Powiatu Mińskiego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na terenie których działają placówki opiekuńczo-wychowawcze i umieszczane są w nich dzieci pochodzące z naszego powiatu ustalono w kwocie 1 904 787 zł. Kwotę 704 000 zł stanowi dotacja dla Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy na utrzymanie 14 dzieci. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w latach 2020-2024 powierzono Zgromadzeniu Sióstr Kapucynek NSJ w Siennicy w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w 2019r. Kwotę 50 000 zł przeznacza się na realizację zadań powiatu w zakresie zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi oraz tworzenia i wdrażania programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez organizacje pozarządowe wyłonione w trybie konkursowym.

Na prowadzenie przez powiat 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano 3 272 034 zł, w tym na Dom Dziecka w Falbogach 1 755 663 zł, na Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim 1 346 371 zł oraz na świadczenia dla wychowanków placówek wypłacane przez PCPR, w tym usamodzielnienia, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki 170 000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przypada 2 289 914 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 211 664 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 770 456 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 29 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota 29 000 zł

W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie:

- dotacji dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, o których mowa w art. 443 ust.2 ustawy Prawo wodne, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr IV/33/19 z 27.02.2019r. – 25 000 zł,
- pomiarów hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powierzchni ziemi dokonywanych na podstawie art. 101d i 115a Prawa ochrony środowiska – 4 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1 312 856 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – kwota 70 356 zł

Kwotę 70 356 zł przeznacza się na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim. Zadania będą wykonywane na podstawie porozumienia z Miastem Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 1 064 000 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach – 1 020 000 zł,
- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/258/21 z 30.06.2021r. – 40 000 zł,
- działania popularyzujące ochronę zabytków – 4 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 178 500 zł

Kwotę 100 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwotę 78 500 zł przeznacza się na organizację i współorganizację imprez kulturalnych:

1. Dni Powiatu Mińskiego – 50 000 zł,
2. Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” – 3 500 zł,
3. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości – 2 500 zł,
4. Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000 zł,
5. IV Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2023” – 3 000 zł,
6. Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim – 2 500 zł,
7. Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim 23-24 marca 2024 w Halinowie – 10 000 zł,
8. Orszak Trzech Króli – 3 000 zł,
9. Bieg Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 2 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 154 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 154 000 zł

Kwotę 100 000 zł przeznacza się na dotacje na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

Kwota 34 000 zł zostanie wydatkowana na organizację i współorganizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym:

1. Powiatowe Forum Sportu – 5 000 zł,
2. Powiatowe Igrzyska Samorządowców – 4 000 zł,
3. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej – 8 000 zł,
4. Cykl turniejów halowych w piłce nożnej Futsal Cup – 7 000 zł,
5. Nagrody rzeczowe, puchary i medale dla zwycięzców imprez sportowych – 10 000 zł.

Na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym przeznacza się 10 000 zł oraz na wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów 10 000 zł.