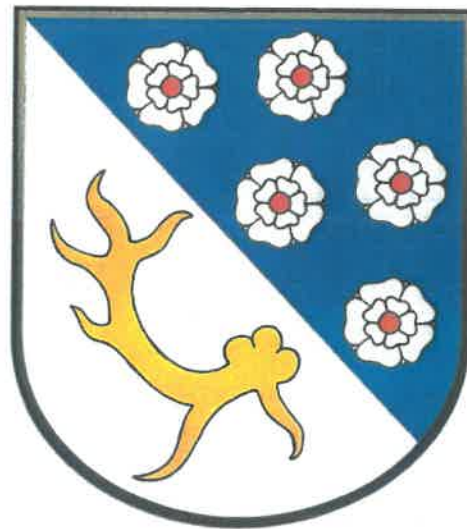


***PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO  
NA 2024 ROK***



Spis treści:

Załącznik	Projekt budżetu Powiatu Nowomiejskiego na 2024 rok	Strona
<b>Uchwała</b>	<b>Zarządu Powiatu Nr 182/1147/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.</b>	<b>3</b>
-	Projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 r.	4
1	Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.	6
2	Wydatki budżetu powiatu na 2024 r.	15
3	Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.	34
4	Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.	37
5	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.	39
6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.	44
7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.	46
8	Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.	47
9	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.	48
10	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.	50
-	<b>Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 r.</b>	<b>51</b>
	I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2024 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.	51
	II. Szczegółowe uzasadnienie do poszczególnych rodzajów wydatków w 2024 r.	54
	III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 8).	62
	IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.	63

**ZARZĄD POWIATU**  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Andrzej Ochlak*

**Uchwała Nr 182/1147/2023**  
**Zarządu Powiatu**  
**w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 10 listopada 2023 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego na 2024 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Projekt sporządzanej uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedkłada się do 15 listopada 2023 r.:

- Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**ZARZĄD POWIATU**  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
  
**Andrzej Ochlak**

**Uchwała Nr / /2023**  
**Rady Powiatu**  
**w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 104.381.407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.864.397 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 36.517.010 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102.855.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 61.645.972 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 41.209.035 zł.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku w wysokości 35.217.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. w wysokości 5.991.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 3**

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.526.400 zł i przeznaczona jest na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.526.400 zł.

**§ 4**

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.526.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

## § 5

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

## § 6

Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000 zł.

## § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

## § 8

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 220.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 103.000 zł,
- 2) rezerwa celowa wynosi 117.000 zł, z tego na:
  - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 117.000 zł.

## § 9

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
  - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego i likwidacji oraz wprowadzenia nowych zadań,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr I / 2023 z dnia .....

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024		z tego:	
					6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	50 000,00	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>			<b>53 000,00</b>	<b>70 073,00</b>	<b>70 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	24 000,00	50 938,00	50 938,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	50 938,00	50 938,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>274 000,00</b>	<b>50 938,00</b>	<b>50 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60003	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 988,00	121 788,00	121 788,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 989,00	121 788,00	121 788,00	0,00	0,00
	60014	0830	Wpływy z usług	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

w złotych





Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z secji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024		z tego:	
					6	7	bieżące	majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		714 394,00	759 260,00	759 260,00	0,00	
	71015	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	20,00	20,00	0,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.		553 301,00	591 133,00	591 133,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany		553 321,00	591 153,00	591 153,00	0,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 270 100,00</b>	<b>1 353 300,00</b>	<b>1 353 300,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.		684,00	684,00	684,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	0,00	
	75020	0690 Wpływy z różnych opłat		2 250,00	2 300,00	2 300,00	0,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	100,00	100,00	0,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 172,00	0,00	0,00	0,00	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 195,00	0,00	0,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75020	Starostwa Powiatowe		12 667,00	3 400,00	3 400,00	0,00	
	75095	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		8 428,00	0,00	0,00	0,00	
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		1 572,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>23 351,00</b>	<b>4 084,00</b>	<b>4 084,00</b>	<b>0,00</b>	
	75224	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.		9 446,10	19 000,00	19 000,00	0,00	
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 146,08	47 000,00	47 000,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		39 592,18	66 000,00	66 000,00	0,00	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>39 592,18</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	
754	75411	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	50,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024		z tego:	
					bieżące	małątkowe		
	2	3	4	5	6	7	8	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 809 586,53	6 216 370,00	6 216 370,00	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 136,53	6 218 920,00	6 218 920,00	0,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA</b>	<b>5 812 136,53</b>	<b>6 218 920,00</b>	<b>6 218 920,00</b>	<b>0,00</b>	
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	132 000,00	140 712,00	140 712,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	140 712,00	140 712,00	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	734 050,00	772 400,00	772 400,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 093 176,00	1 102 226,00	1 102 226,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 395,00	36 645,00	36 645,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	
		0650	Wpływy z tytułu kosztów wydania prawa jazdy	155 350,00	150 700,00	150 700,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 096,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 107 567,00</b>	<b>2 067 471,00</b>	<b>2 067 471,00</b>	<b>0,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 496 375,00	8 762 421,00	8 762 421,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 648,00	272 007,00	272 007,00	0,00	
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 715 023,00</b>	<b>9 034 428,00</b>	<b>9 034 428,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH SPOREM</b>	<b>8 822 590,00</b>	<b>11 101 899,00</b>	<b>11 101 899,00</b>	<b>0,00</b>	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 212 733,00	23 595 140,00	23 595 140,00	0,00	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 212 733,00</b>	<b>23 595 140,00</b>	<b>23 595 140,00</b>	<b>0,00</b>	
	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 487 297,00	0,00	0,00	0,00	
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 487 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 599 218,00	15 068 544,00	15 068 544,00	0,00	
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 599 218,00</b>	<b>15 068 544,00</b>	<b>15 068 544,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 539,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 423,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024		z tego:	
					6	7	bieżące	majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 362,00	1 815 435,00	1 815 435,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 061 362,00	1 815 435,00	1 815 435,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 835 572,00</b>	<b>40 479 119,00</b>	<b>40 479 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>23 397,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 601,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	148 107,00	148 107,00	0,00	0,00
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>151 707,00</b>	<b>148 707,00</b>	<b>148 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80149	2130	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024		z tego:	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	41 122,00	246 714,00	246 714,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 916,00	2 058 714,00	258 714,00	1 800 000,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	271 409,64	2 221 921,00	421 921,00	1 800 000,00	0,00
851	85111	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 619 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111		Szpitala ogólne	1 619 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 619 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	2 680 380,00	3 151 932,00	3 151 932,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	65 004,00	65 004,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	267 915,00	101 676,00	101 676,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	3 007 093,00	3 319 112,00	3 319 112,00	0,00	0,00
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 305 683,00	1 303 657,00	1 303 657,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024		z tego:	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 466 033,00	1 304 007,00	1 304 007,00	0,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	250,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>4 482 376,00</b>	<b>4 634 348,00</b>	<b>4 634 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	321 360,00	412 196,00	412 196,00	0,00	0,00
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	321 560,00	412 396,00	412 396,00	0,00	0,00
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 650,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	342 830,00	326 719,00	326 719,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 730,00	375 619,00	375 619,00	0,00	0,00
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024		z tego:	
					5	6	7	8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>714 878,00</b>	<b>788 015,00</b>	<b>788 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85410	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 560,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 560,00</b>	<b>153 320,00</b>	<b>153 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85446	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>46 005,00</b>	<b>168 525,00</b>	<b>168 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 725,00	176 380,00	176 380,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	201 894,00	327 369,00	327 369,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>415 219,00</b>	<b>550 349,00</b>	<b>550 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 950,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	196 108,00	570 792,00	570 792,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>658 408,00</b>	<b>965 292,00</b>	<b>965 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przevidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024		z tego:	
					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
865	RODZINA			1 073 827,00	1 515 641,00	1 515 641,00	0,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 912 275,00	0,00	2 912 275,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 912 275,00	0,00	2 912 275,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	2 912 275,00	0,00	2 912 275,00	
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	68 428 718,35	104 381 407,00	67 864 397,00	36 517 010,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Miście Lubawskim  
Nr 1/2023 z dnia .....

Wydatki budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	Plan na 2024	w tym:							z tego:					w zbytych
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania białce	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy / objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,00	51 279,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	620,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	62 073,00	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>			<b>53 000,00</b>	<b>70 073,00</b>	<b>70 073,00</b>	<b>62 073,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02006	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,00	42 608,00	42 608,00	42 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	50 938,00	50 938,00	50 938,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>280 000,00</b>	<b>52 938,00</b>	<b>52 938,00</b>	<b>50 938,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60003	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażarskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 600,00	367 970,00	367 970,00	367 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 250,00	338 100,00	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 500,00	337 345,00	337 345,00	337 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4620		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 725 414,00	5 657 619,00	5 657 619,00	5 657 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 619,00	5 657 619,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 614,00	24 259 706,00	24 259 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259 706,00	24 259 706,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 224 978,00	30 977 340,00	30 977 340,00	1 060 015,00	1 060 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917 325,00	29 917 325,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z seansu RP z 21 IX 2023 r.	w tym:										z tego:			
					Plan na 2024	Wyciątki bieżące	Wygrządzenia i składowe należności	Wyciątki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciątki na finansowanie z udziałem środków o wartości >= 100 tys. zł pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciątki na obsługę długu	Wydafki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości >= 100 tys. zł pkt 2	zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60095	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>24 484 878,00</b>	<b>31 194 240,00</b>	<b>1 276 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 917 325,00</b>	<b>29 917 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	17 475,00	16 326,00	16 326,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	428,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	508 304,00	645 500,00	645 500,00	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 767,00	155 150,00	155 150,00	0,00	155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 033,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydafki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydafki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Laci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 695,00	4 391 468,00	971 468,00	19 518,00	951 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>800 695,00</b>	<b>4 391 468,00</b>	<b>971 468,00</b>	<b>19 518,00</b>	<b>951 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71005	4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	2 037,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	114 271,00	129 913,00	129 913,00	129 913,00	0,00	129 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	22 215,00	22 215,00	22 215,00	0,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 310,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 233,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolnienie pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydafki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sejsji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:													
					Plan na 2024	Wydzielone budżecie	Wynagrodzenia i składki od nich liczone	Wydzielone na realizację celów statutowych z planu jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	714 394,00	759 260,00	699 260,00	157 260,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	122 113,00	122 113,00	122 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 392,17	291 693,00	291 693,00	291 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 686,55	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00	79 589,00	79 589,00	79 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 002,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,32	21 968,00	21 968,00	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 257,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,35	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 416,97	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 198,64	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	553 301,00	591 133,00	591 133,00	525 995,00	63 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750	75011		Wydatki na ubezpieczenia pracowników	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 300,00	255 800,00	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	270 000,00	277 400,00	277 400,00	277 400,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 807,00	26 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 191,00	6 481 313,00	6 481 313,00	6 481 313,00	0,00	0,00	6 481 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	375 447,00	426 114,00	426 114,00	426 114,00	0,00	0,00	426 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przevidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:													
					z tego:						z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Plan na 2024	Wydatki bieżące	Wygrządzenia i składowi od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o klępszych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klępszych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i nabycie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					837 571,00	1 119 899,00	1 119 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenie społeczne	837 571,00	1 119 899,00	1 119 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	94 796,00	158 781,00	158 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Paroiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wygrządzenia bezosobowe	121 610,00	135 959,00	135 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 731,00	294 988,00	294 988,00	0,00	294 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	293 677,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 734,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 236,00	463 816,00	463 816,00	0,00	463 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	1 080,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	158 822,00	151 039,00	151 039,00	0,00	151 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 046,00	33 615,00	33 615,00	0,00	33 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 907,00	152 794,00	152 794,00	0,00	152 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	36 383,00	36 383,00	0,00	36 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 679,00	49 245,00	49 245,00	0,00	49 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa Powiatowe	8 720 856,00	10 093 522,00	10 073 522,00	8 371 311,00	1 565 501,00	0,00	1 167 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		75075	Dotacja całkowita na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 301,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 577,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 889,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących iluminacja	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 817,00	87 960,00	87 960,00	0,00	75 000,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Zakup materiałów i wyposażenia	382 707,00	452 934,00	452 934,00	0,00	452 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:													
					Plan na 2024						z tego:						Wydatków majątkowe	Z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z budżetu państwa wydatków o charakterze gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydatków majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego
				5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134 684,00	181 958,00	161 958,00	0,00	161 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	628 391,00	615 892,00	615 892,00	0,00	615 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 697 746,00	11 075 458,00	11 055 458,00	8 371 995,00	2 298 983,00	12 980,00	372 310,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		752		609,44	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,32	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 964,00	26 547,00	26 547,00	26 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,34	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zrirowanych	17 825,08	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 592,18	66 000,00	66 000,00	29 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	39 592,18	66 000,00	66 000,00	29 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	OBRONA NARODOWA	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		754		15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy Wojskowej Policji	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 920,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych	71 638,00	143 140,00	143 140,00	143 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 667,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 705 651,00	4 286 760,00	4 286 760,00	4 286 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	185 616,00	94 270,00	94 270,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	273 335,00	318 010,00	318 010,00	318 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	23 790,00	27 730,00	27 730,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 610,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	888 170,00	888 170,00	888 170,00	888 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	141 289,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:													
					Plan na 2024	Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym, na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75702			Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 037 857,00	987 716,00	987 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 037 857,00</b>	<b>987 716,00</b>	<b>987 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	145 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>145 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80115	3020	Wydathi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 815,00	257 012,00	257 012,00	0,00	0,00	0,00	257 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 674,00	681 520,00	681 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	38 587,00	46 204,00	46 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 549,00	959 727,00	959 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	104 694,00	136 785,00	136 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 974,00	5 968,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 383,00	263 366,00	263 366,00	0,00	263 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 366,00	45 030,00	45 030,00	0,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 649,00	158 152,00	158 152,00	0,00	158 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 064,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 818,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 693,00	64 273,00	64 273,00	0,00	64 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 584,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 477,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 762,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 886,00	187 162,00	187 162,00	0,00	187 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Proszalsze podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	2 387,00	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 104,00	16 491,00	16 491,00	0,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 079 743,00	4 247 877,00	4 247 877,00	0,00	4 247 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 692,00	316 209,00	316 209,00	0,00	316 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			<b>Technika</b>	<b>5 732 701,00</b>	<b>7 418 458,00</b>	<b>7 418 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 418 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80115	80115	3020	Wydathi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 763,00	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 729,00	28 092,00	28 092,00	0,00	28 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 591,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 882,00	68 464,00	68 464,00	0,00	68 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 370,00	9 758,00	9 758,00	0,00	9 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 041,00	17 132,00	17 132,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 078,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:													
					Plan na 2024	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości poniżej 130 tys. zł	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości poniżej 130 tys. zł	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5 321,00	6 519,00	6 519,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	384,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	817,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	234,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 168,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	141 616,00	178 128,00	178 128,00	0,00	178 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 993,00	13 034,00	13 034,00	0,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 106,00	351 147,00	351 147,00	0,00	351 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 758,00	389 636,00	389 636,00	0,00	389 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 061,00	26 416,00	26 416,00	0,00	26 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	427 541,00	529 834,00	529 834,00	0,00	529 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 495,00	75 515,00	75 515,00	0,00	75 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 405,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 353,00	145 396,00	145 396,00	0,00	145 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 699,00	24 860,00	24 860,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i literatury	69 907,00	90 418,00	90 418,00	0,00	90 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 267,00	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	11 322,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 574,00	174 083,00	174 083,00	0,00	174 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 558,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 240,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 414,00	107 003,00	107 003,00	0,00	107 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 329,00	9 104,00	9 104,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 859 790,00	2 319 563,00	2 319 563,00	0,00	2 319 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli															



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:										z tego:			
					Plan na 2024	Wydatki bieżące	Wygradzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją uchwał statutowych zadan jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i obojętne akcje i udziały	z tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 467,00	180 781,00	180 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			<b>Branszowe szkoły I i III stopnia</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>4 241 760,00</b>	<b>4 241 760,00</b>	<b>560 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80120		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 462,00	862 733,00	862 733,00	0,00	862 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 388,00	762 276,00	762 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	83 875,00	109 526,00	109 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	138 575,00	138 405,00	138 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	26 554,00	26 554,00	0,00	26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 832,00	249 650,00	249 650,00	0,00	249 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	29 830,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	49 786,00	58 609,00	58 609,00	0,00	58 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 731,00	5 485,00	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 485,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	8 368,00	8 368,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 885,00	155 185,00	155 185,00	0,00	155 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 043,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 880,00	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 429,00	27 434,00	27 434,00	0,00	27 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 110 427,00	4 140 965,00	4 140 965,00	4 140 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 146,00	310 103,00	310 103,00	0,00	310 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Licza ogólnokształcące</b>	<b>6 438 900,00</b>	<b>6 921 835,00</b>	<b>6 921 835,00</b>	<b>5 351 304,00</b>	<b>707 238,00</b>	<b>862 733,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80146		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	73 428,00	94 980,00	94 980,00	0,00	94 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 428,00</b>	<b>94 980,00</b>	<b>94 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80147		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,00	28 248,00	28 248,00	0,00	28 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 325,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	9 667,00	9 667,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 591,00	12 345,00	12 345,00	0,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 523,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:													
					Plan na 2024					z tego:					z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki zwiększenia i realizacji ich statutowych zadań jednostki	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu środków o wartości powyżej 1 mln zł	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na finansowanie z budżetu środków o wartości powyżej 1 mln zł	zakupy i obciążenia akcji i udziałów	Wieloletnie wkłady do			
					332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 241,00	7 241,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					153 231,00	153 231,00	0,00	153 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					259 139,00	259 139,00	0,00	259 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					237 225,00	237 225,00	0,00	237 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					237 225,00	237 225,00	0,00	237 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 085 088,00	2 085 088,00	0,00	2 085 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 085 088,00	2 085 088,00	0,00	2 085 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 107,00	16 107,00	0,00	16 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 709,00	42 709,00	0,00	42 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102 526,00	102 526,00	0,00	102 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 396,00	47 396,00	0,00	47 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 271,00	30 271,00	0,00	30 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 408,00	8 408,00	0,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 691,00	7 691,00	0,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 434,00	18 434,00	0,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					885 339,00	885 339,00	0,00	885 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 159,00	31 159,00	0,00	31 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:													
					Plan na 2024	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia rzeczowe i rzeczowe finansowe	Wydanki na finansowanie subskrypcji i zakupów w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz	1 213 260,00	1 213 260,00	1 213 260,00	1 079 150,00	118 003,00	0,00	16 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osobę fizyczną nie zaliczaną do sektora finansów publicznych	8 196,02	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	0,00
80195			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81,62	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	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,64	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	741 507,00	958 090,00	958 090,00	958 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	58 291,00	64 758,00	64 758,00	64 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			Składki na ubezpieczenie społeczne	136 418,00	174 907,00	174 907,00	174 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 545,00	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 647,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	16 564,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427			Podróże służbowe zagraniczne	22 635,00	232 227,00	232 227,00	232 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437			Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Podatek od nieruchomości	102 233,00	108 154,00	108 154,00	108 154,00	0,00	108 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	3 450,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 675,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	189 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sesji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:														
					Plan na 2024	Wydzielone bieżące	Wynagrodzenie i aktywności od nich należące	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na finansowanie z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydzielone na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywateli Ukrainy	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 361 361,00	3 430 721,00	1 630 721,00	1 233 675,00	140 972,00	0,00	9 360,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
	<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 845 481,64</b>	<b>26 253 613,00</b>	<b>24 453 613,00</b>	<b>19 106 958,00</b>	<b>2 474 059,00</b>	<b>3 185 046,00</b>	<b>440 816,00</b>	<b>246 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	6010	Wydzielone na zakupy i objęcie akcji	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	392 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitalnie ogólne	5 001 415,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 019 415,00</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 397,00	1 987 559,00	1 987 559,00	1 987 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	115 756,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 330,00	363 325,00	363 325,00	363 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 485,00	46 227,00	46 227,00	46 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 086,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	269 840,00	295 650,00	295 650,00	295 650,00	0,00	295 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 800,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	74 230,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	9 160,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 688,00	62 570,00	62 570,00	62 570,00	0,00	62 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	9 100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 590,00	62 596,00	62 596,00	62 596,00	0,00	62 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	10 388,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:															
					z tego:					z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Plan na 2024	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	10 613,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 986,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 201,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 039 910,00	1 177 511,00	1 177 511,00	1 020 711,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnictwa chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 000,00	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnictwa chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85265	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 679,00	5 679,00	0,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	20 279,00	20 279,00	0,00	6 279,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	5 632 517,00	5 906 259,00	5 906 259,00	4 765 096,00	1 118 053,00	20 000,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 557,00	189 959,00	189 959,00	0,00	189 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 557,00	189 959,00	189 959,00	0,00	189 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85321	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	139 089,44	172 989,00	172 989,00	172 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 003,56	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 378,00	30 965,00	30 965,00	30 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 110,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 412,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 761,90	102 029,00	102 029,00	0,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z sejsji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:														
					Plan na 2024	z tego:						z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydzielone budżecie	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydzielone na realizację ich statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na finansowanie z udziałem środków o określonej mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o określonej mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcia akcji / udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia i tarasowe	19 773,18	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,92	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	797,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>321 360,00</b>	<b>412 195,00</b>	<b>412 195,00</b>	<b>276 189,00</b>	<b>136 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 532,00	1 848 260,00	1 848 260,00	1 848 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 036,00	123 540,00	123 540,00	123 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 405,00	332 867,00	332 867,00	332 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	41 099,00	47 394,00	47 394,00	47 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,00	10 544,00	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 117,00	74 744,00	74 744,00	0,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 085,00	58 721,00	58 721,00	0,00	58 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	39 655,00	39 655,00	0,00	39 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 927,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 692,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00	59 426,00	59 426,00	0,00	59 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 899,00	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	6 903,00	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 247 397,00</b>	<b>2 625 303,00</b>	<b>2 625 303,00</b>	<b>2 365 184,00</b>	<b>260 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonanie na 31 XII 2023 wg stanu planu z seansu RP z 21 IX 2023 r.	w tym:													
					z tego:						z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Plan na 2024	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z tegoż budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji (obciążenie)	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków z tegoż budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wynikanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
863	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 792 902,00	3 227 457,00	3 227 457,00	2 841 373,00	398 125,00	189 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	86406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 188,00	284 210,00	284 210,00	284 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 277,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 625,00	216 029,00	216 029,00	216 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		24 211,00	30 789,00	30 789,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 780,00	10 498,00	10 498,00	10 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 139,00	55 930,00	55 930,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 741,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		4 980,00	5 309,00	5 309,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 219,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 620,00	22 044,00	22 044,00	0,00	22 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 003,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe		779,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		552,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 277,00	44 277,00	44 277,00	0,00	44 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niedrętych członkami Korpusu służby cywilnej		1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcę		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		715 327,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 116,00	59 503,00	59 503,00	59 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 782,00	1 735 237,00	1 735 237,00	1 516 019,00	218 966,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	108 734,00	108 734,00	108 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 216,00	37 598,00	37 598,00	37 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	40 508,00	40 508,00	0,00	40 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 435,00	100 809,00	100 809,00	100 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 698,00	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Internaty i bursy szkolne	225 264,00	312 088,00	312 088,00	257 474,00	54 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Przewidywane wykonania na 31 XII 2023 wg stanu planu z sekcji RP z 21 IX 2023 r.	w tym:														
					Plan na 2024						z tego:					Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
				36 816,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	47 116,00	220 000,00	220 000,00	21 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 942,00	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 942,00	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	23 523,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 708 427,90</b>	<b>2 356 048,00</b>	<b>2 356 048,00</b>	<b>1 794 493,00</b>	<b>486 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Świadczenia społeczne	871 895,00	984 021,00	984 021,00	0,00	984 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 029,00	371 149,00	371 149,00	0,00	371 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>1 313 924,00</b>	<b>1 445 170,00</b>	<b>1 445 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	34 455,00	103 655,00	103 655,00	0,00	103 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 903,00	841 088,00	841 088,00	841 088,00	841 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 837,00	60 107,00	60 107,00	60 107,00	60 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 340,00	159 782,00	159 782,00	159 782,00	159 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 570,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 853,00	87 825,00	87 825,00	0,00	87 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	29 730,00	32 985,00	32 985,00	0,00	32 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	22 210,00	23 887,00	23 887,00	0,00	23 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 425,00	44 270,00	44 270,00	0,00	44 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 276,00	266 400,00	266 400,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymlenione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										A, B, C			
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 - 2024)	16 281 991	0	147 554	0	14 682 574	0	12	13	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik (realizacja w latach 2023 - 2024)	8 058 248	0	75 116	0	7 577 132	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pusłki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 - 2024)	3 187 936	0	828 863	0	446 311	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno (realizacja w latach 2024 - 2025)	4 087 465	3 678 718	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2024)	2 126 264	0	0	0	2 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2023 - 2024)	257 700	0	51 540	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2023 - 2024)	298 200	0	59 640	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, B, C		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórka istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	0	152 892	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	150 000	0	136 985	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
10	600	60014	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP	80 000	0	80 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
11	700	70005	6370	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2024 - 2025)	3 800 000	0	0	0	3 420 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
12	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
13	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna)	20 000	0	20 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
14	801	80195	6370	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2023 - 2024)	1 836 735	0	1 800 000	0	1 800 000	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
<b>OGÓŁEM</b>							<b>3 678 718</b>	<b>1 612 590</b>	<b>0</b>	<b>29 926 017</b>	<b>0</b>	

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - Rządowy Fundusz Polski Ład - 29.479.706 zł oraz RFRD - 3.269.972 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 855.057 zł (Gm. NML-855.057 zł)

C. Inne źródła

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.ł	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - A, B, C	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

**Objaśnienie załącznika:**

Ad 1 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.451.863 zł, 2024 r. - 14.830.128 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.599.417 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 799.709 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.682.574 zł, łączne przewidywane nakłady 16.281.991 zł.

Ad 2 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 406.000 zł, 2024 r. - 7.652.248 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.116 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady 8.058.248 zł.

Ad 3 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.912.762 zł, 2024 r. - 1.275.174 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.174 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.311 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady 3.187.936 zł.

Ad 4 - zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.678.718 zł, 2025 r. - 408.747 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 817.493 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 408.746 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.269.972 zł, łączne przewidywane nakłady 4.087.465 zł.

Ad 5 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 126.264 zł, 2024 r. - 2.000.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 126.264 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł, łączne przewidywane nakłady 2.126.264 zł.

Ad 6 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 206.160 zł, 2024 r. - 51.540 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.540 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 206.160 zł, łączne przewidywane nakłady 257.700 zł.

Ad 7 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 238.560 zł, 2024 r. - 59.640 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 59.640 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 238.560 zł, łączne przewidywane nakłady 298.200 zł.

Ad 8 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady 169.892 zł.

Ad 9 - zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady 150.000 zł.

Ad 11 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 380.000 zł, 2024 r. - 3.420.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 380.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.800.000 zł.

Ad 14 - zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 36.735 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 36.735 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 1.836.735 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr //2023 z dnia .....

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Planowane pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Finansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>20 000,00</b>
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.	3 000 000,00
	85111		Szpital ogólny		3 000 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>3 000 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Planowane pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.
921	92120	6170	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Planowane przekazanie środków w formie dotacji na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizacji następujących projektów inwestycyjnych: „Konservacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (709.710 zł), „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (2.027.000 zł) oraz „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 zł), Odbudowy Zabytków	2 971 710,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					2 971 710,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 971 710,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 991 710,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia .....

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

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	5	6	7	z tego:			10	11	12
							Wydatków ogółem (7+1)	Wydatków bieżących	w tym: wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 073,00</b>	<b>62 073,00</b>	<b>62 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>70 073,00</b>	<b>70 073,00</b>	<b>70 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 608,00	42 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 938,00</b>	<b>50 938,00</b>	<b>50 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>LESNICTWO</b>			<b>50 938,00</b>	<b>50 938,00</b>	<b>50 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 326,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 718,00</b>	<b>60 718,00</b>	<b>60 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>			<b>60 718,00</b>	<b>60 718,00</b>	<b>60 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 415,00	472,00	0,00	0,00	0,00
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 913,00	129 913,00	129 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 215,00	22 215,00	0,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 260,00	214 260,00	214 260,00	129 913,00	27 347,00	0,00	0,00	0,00
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 113,00	122 113,00	122 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	291 693,00	291 693,00	291 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 589,00	79 589,00	0,00	79 589,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 968,00	21 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4650	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	591 133,00	591 133,00	591 133,00	443 886,00	82 109,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>908 280,00</b>	<b>808 280,00</b>	<b>808 280,00</b>	<b>576 214,00</b>	<b>109 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	5	6	z tego:				12	
						7	8	9	10		11
				Dochody - dotacja ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym: wyrównania	świadczenia społeczne	Wydanki majątkowe	Dochody dla Skarbu Państwa	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	565,00	119,00	0,00	0,00	0,00
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>565,00</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 547,00	12 547,00	0,00	12 547,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 547,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00
	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 547,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 216 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	143 140,00	143 140,00	143 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 286 760,00	4 286 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	94 270,00	94 270,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	318 010,00	318 010,00	318 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 730,00	27 730,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	898 170,00	898 170,00	0,00	898 170,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	75411		Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	6 216 370,00	6 216 370,00	6 216 370,00	4 852 170,00	928 400,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>6 216 370,00</b>	<b>6 216 370,00</b>	<b>6 216 370,00</b>	<b>4 852 170,00</b>	<b>928 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	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	0,00	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 493,96	5 493,96	5 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	939,48	939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,64	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 023,96	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	5 493,96	1 074,12	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>5 493,96</b>	<b>1 074,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935 852,00	935 852,00	935 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 325,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 326,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 657,00	1 303 657,00	1 303 657,00	998 677,00	201 871,00	0,00	0,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody dla Skarbu Państwa
						Wydanki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 314 436,00</b>	<b>1 314 436,00</b>	<b>1 314 436,00</b>	<b>1 005 806,00</b>	<b>201 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 989,00	172 989,00	172 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 965,00	30 965,00	0,00	30 965,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>412 196,00</b>	<b>412 196,00</b>	<b>412 196,00</b>	<b>240 989,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 989,00</b>
			<b>DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM</b>	<b>9 093 407,00</b>	<b>9 093 407,00</b>	<b>9 093 407,00</b>	<b>6 803 986,96</b>	<b>1 301 361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 989,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / 2023 z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	5	6	7	z tego:			11
							Wydanki bieżące	w tym: wynagrodzenia	dotacje	
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	862 057,00	862 057,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			862 057,00	862 057,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 163,00	16 163,00	0,00	16 163,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	87 506,00	87 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 679,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	148 107,00	148 107,00	148 107,00	0,00	18 475,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	148 107,00	148 107,00	0,00	18 475,00	0,00	0,00
854	85412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	z tego:							
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wydatków	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 380,00							
		3110	Świadczenia społeczne		176 380,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		176 380,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 200,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 779,00	239 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 554,00	45 554,00	0,00	45 554,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 264,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 398,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 200,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>567 580,00</b>	<b>567 580,00</b>	<b>567 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 627 744,00</b>	<b>1 638 764,00</b>	<b>783 727,00</b>	<b>361 365,00</b>	<b>73 921,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>855 057,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr I/2023 z dnia .....

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochoadyne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w złotych





Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia .....

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			w złotych
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	8	9	10	
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
755	75515	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	0,00	0,00	68 245,32	
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	68 245,32	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 245,32</b>	
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	862 733,00	0,00	
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra, ul. Jagiellońska 3 w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	862 733,00	0,00	
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	237 225,00	0,00	
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	237 225,00	0,00	
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 085 088,00	0,00	
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 085 088,00	0,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>3 185 046,00</b>	<b>0,00</b>	
851	85149	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	0,00	0,00	6 000,00	
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 000,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	8	9	10
	85220	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	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	0,00	0,00	6 000,00
	85295	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	0,00	0,00	14 000,00
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	14 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	189 958,00	0,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0,00	189 958,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>			<b>0,00</b>	<b>189 958,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	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	0,00	0,00	7 000,00
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	0,00	7 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
926	92695	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	0,00	0,00	13 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>			
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	13 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>0,00</b>	<b>3 375 004,00</b>	<b>114 245,32</b>
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>3 375 004,00</b>	<b>114 245,32</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr / /2023 z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Pianowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					6	7										8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	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			
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	287 836,00	0,00	287 836,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Program: operacyjny																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Poddziałanie:																			
Nazwa projektu:																			
2.1																			
	Razem wydatki:			287 836,00	0,00	287 836,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2024 r.			246 714,00	0,00	246 714,00													
	2025 r.			0,00	0,00	0,00													
	2026 r.			0,00	0,00	0,00													
	2027 r.***			0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00	0,00	0,00	0,00	246 714,00			
	<b>Ogółem (1+2)</b>		x		<b>0,00</b>	<b>287 836,00</b>	<b>246 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 714,00</b>			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2027 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2023 r.) według stanu planu z sesji Nr LXI/376/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 września 2023 r.

### **I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2024 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.**

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia, w szczególności takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencję ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2024 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.,
  - planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.),
  - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2024 r., które przedstawiają się następująco:
    - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 42.209 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2022 r.),
    - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **8.417.783 zł**,
    - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2022 r. w powiecie nowomiejskim i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji. Jeśli wskaźnik ten jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **6.650.761 zł**.
  - Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **15.068.544 zł**,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **1.815.435 zł**,
  - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **23.595.140 zł**. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2024 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2023 r. oraz 10 października 2023 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2023 r. (rok szkolny 2023/2024).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Ul. Rytyck 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **40.479.119 zł**.

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2024 wynosi 10,25%, tj. **8.762.421 zł** i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2024 r.
- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2024 wynosi 1,40%, tj. **272.007 zł** i ustalona została na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu na 2024 r.

Faktyczna wysokość w/w dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2024 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 r. wraz z otrzymaną korektą FK-I.3110.38A.2023 z dnia 26 października 2023 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 166.989 zł, w tym:
  - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 150.000 zł (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
  - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 13.000 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
  - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 3.989 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **9.093.407 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **101.676 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **47.000 zł**.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **9.242.083 zł**.

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2024 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2024 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 r.

3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2024 r. były:
- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
  - informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
  - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
  - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

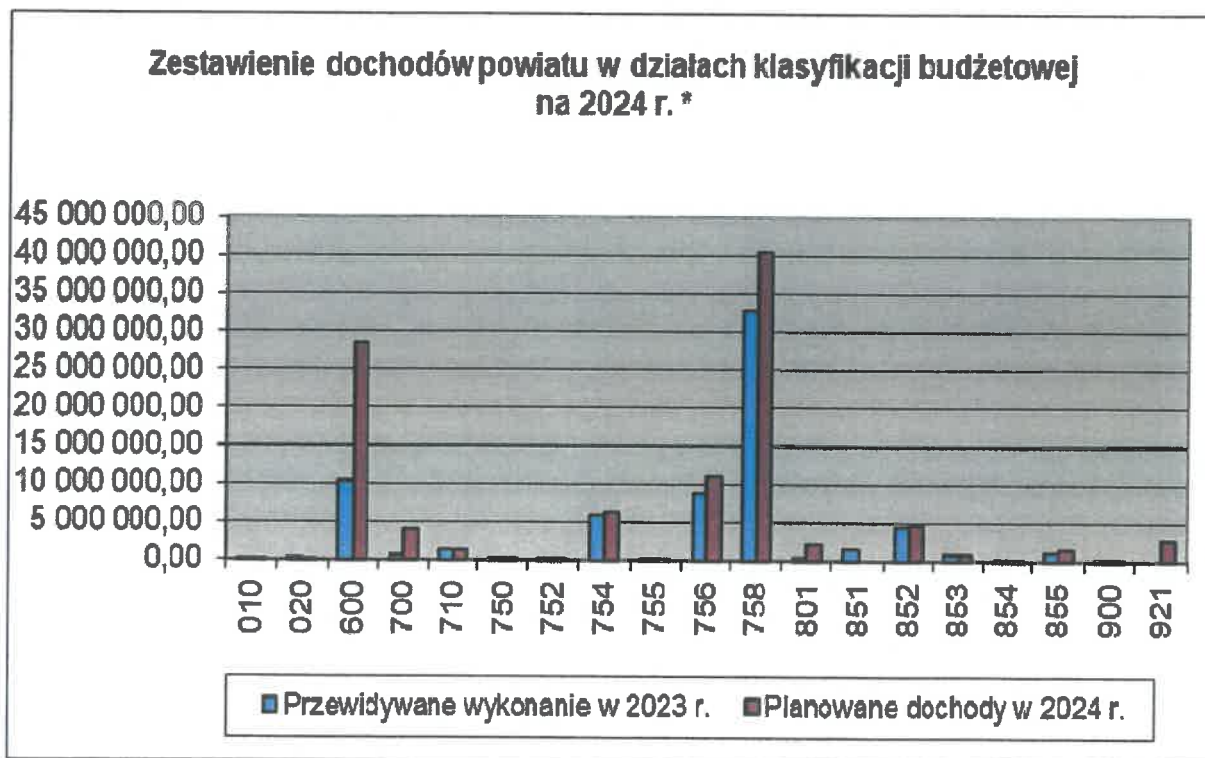
- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2024 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2023 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.



**Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2024 r.**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Planowane dochody w 2024 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	70 073,00	132	0,07
020	Leśnictwo	274 000,00	50 938,00	19	0,05
600	Transport i łączność	10 322 053,00	28 530 823,00	276	27,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 883,00	4 084 814,00	684	3,9
710	Działalność usługowa	1 270 100,00	1 353 300,00	107	1,3
750	Administracja publiczna	23 351,00	4 084,00	17	0,004
752	Obrona narodowa	39 592,18	66 000,00	167	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 812 136,53	6 218 920,00	107	6,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 712,00	107	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 822 590,00	11 101 899,00	126	10,6
758	Różne rozliczenia	32 835 572,00	40 479 119,00	123	38,8
801	Oświata i wychowanie	271 409,64	2 221 921,00	819	2,1
851	Ochrona zdrowia	1 619 145,00	0,00	0	0,0
852	Pomoc społeczna	4 482 376,00	4 634 348,00	103	4,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 878,00	788 015,00	110	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 005,00	168 525,00	366	0,16
855	Rodzina	1 073 627,00	1 515 641,00	141	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 912 275,00	0	2,8
<b>Razem</b>		<b>68 428 718,35</b>	<b>104 381 407,00</b>	<b>153</b>	<b>100</b>



\* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Andrzej Ochlak*

**ZARZĄD POWIATU**  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Prognozuje się, że największy spadek dochodów wystąpi w dziale 851 – Ochrona zdrowia, ponieważ w roku 2024 nie planuje się dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w wyniku zakończenia realizacji projektu w roku budżetowym 2023. Spadek poziomu dochodów wystąpi również w dziale 750 – Administracja publiczna, w związku z otrzymaniem w roku bazowym 2023 przez powiat dotacji na realizację projektów grantowych w ramach środków pochodzących z UE. Ponadto znaczący spadek dochodów odnotuje się w dziale 020 – Leśnictwo, w związku z zakończeniem otrzymywania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w roku bazowym 2023 przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ponieważ planuje się otrzymać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego. Ponadto znaczące wzrosty dochodów również wystąpią w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 600 – Transport i łączność, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, jak również z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

## **II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2024 r.**

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2024 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:
  - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
  - pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z uchwałą nr 171/1075/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:
  - dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

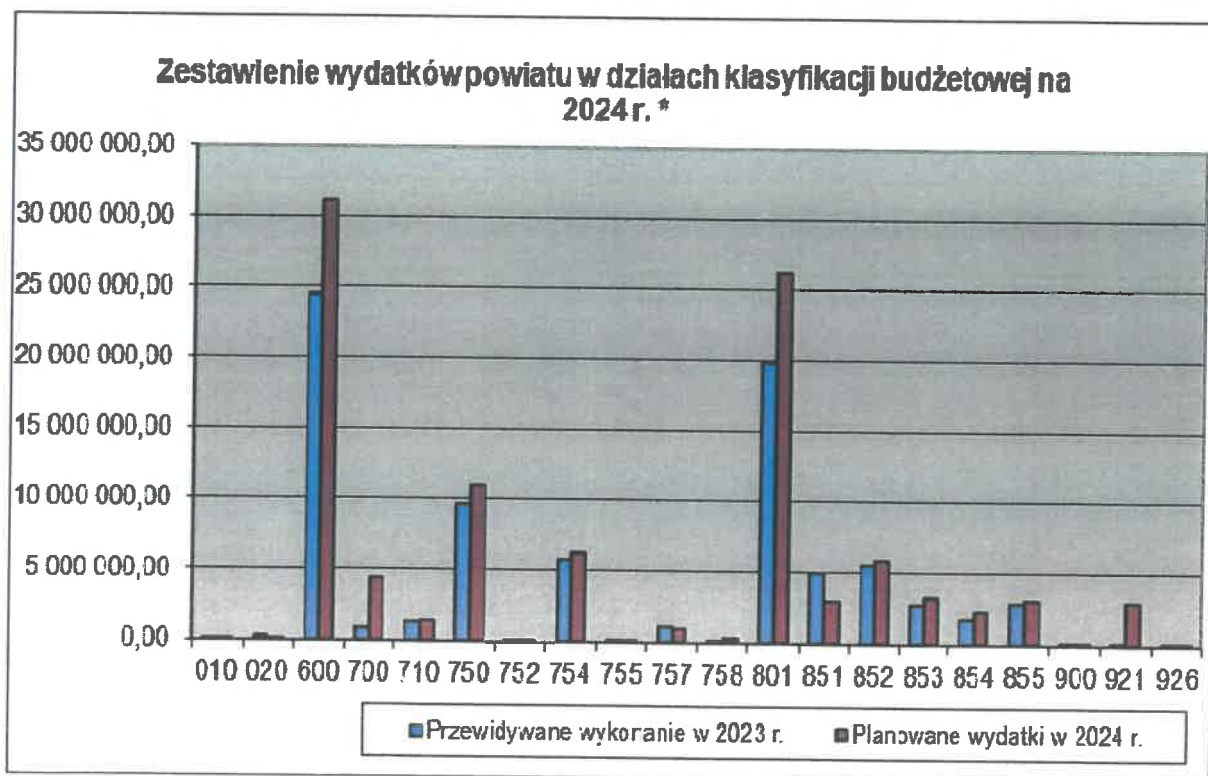
Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2024 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2023 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu usługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 9,7%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2024 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2023/2024, a dla okresu od września do grudnia 2024 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2024/2025,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

**Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2024.**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Planowane wydatki w 2024 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	70 073,00	132	0,1
020	Leśnictwo	280 000,00	52 938,00	19	0,1
600	Transport i łączność	24 464 878,00	31 194 240,00	128	30,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 695,00	4 391 468,00	548	4,3
710	Działalność usługowa	1 270 080,00	1 353 280,00	107	1,3
750	Administracja publiczna	9 697 748,00	11 075 458,00	114	10,8
752	Obrona narodowa	39 592,18	66 000,00	167	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 832 586,53	6 244 370,00	107	6,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	140 712,00	107	0,1
757	Obsługa długu publicznego	1 037 857,00	987 716,00	95	1,0
758	Różne rozliczenia	145 000,00	220 000,00	152	0,2
801	Oświata i wychowanie	19 845 481,64	26 253 613,00	132	25,5
851	Ochrona zdrowia	5 018 415,00	3 018 000,00	60	2,9
852	Pomoc społeczna	5 632 517,00	5 906 259,00	105	5,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 902,00	3 227 457,00	116	3,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 127,00	2 356 048,00	138	2,3
855	Rodzina	2 876 647,00	3 175 665,00	110	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 613,00	40 000,00	96	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 735,00	3 043 710,00	2607	3,0
926	Kultura fizyczna i sport	38 000,00	38 000,00	100	0,04
	<b>Razem</b>	<b>81 823 874,35</b>	<b>102 855 007,00</b>	<b>126</b>	<b>100,0</b>



\* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Andrzej Ochliak*

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie



Wydatki budżetu na 2024 r. będą większe od bieżącego roku o ponad 21,0 mln zł, tj. 26%, w szczególności wydatki majątkowe na 2024 r. w porównaniu do roku 2023 zwiększą się o 12.281.479 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2024 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2023 r. zwiększą się o kwotę 8.749.653,65 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności tempo wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 r.

**Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2024 r.**

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Plan na rok 2024	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	6 554 234,00	8 146 760,00	124
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	10 642 870,00	13 225 532,00	124
3. Dom Dziecka w Pacótkowie	1 282 750,00	1 372 200,00	107
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	3 006 495,00	3 318 612,00	110
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	5 809 586,53	6 216 370,00	107
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	553 301,00	591 133,00	107
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 781 852,00	3 382 382,00	122
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	1 305 683,00	1 303 657,00	100
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	3 036 455,00	3 479 651,00	115
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2 247 397,00	2 625 303,00	117
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 545 849,00	1 976 742,00	128
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	43 057 401,82	57 216 665,00	133
<b>Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych</b>	<b>81 823 874,35</b>	<b>102 855 007,00</b>	<b>126</b>

**Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 8.146.760 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 8.146.760 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 5.930.966 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 1.185.696 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 1.030.098 zł.

na utrzymanie 624 uczniów oraz 55,6 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

### **Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku**

Budżet jednostki w wysokości 13.225.532 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 13.225.532 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 9.141.582 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 1.878.487 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 2.205.463 zł.

na utrzymanie 957 uczniów oraz 87,6 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

### **Dom Dziecka w Pacótkowie**

Budżet jednostki w wysokości 1.372.200 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.372.200 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 937.195 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 194.477 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 240.528 zł,

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacótkowie skalkulowano na poziomie 8.150 zł dla 14 wychowanków placówki (standard 14 wychowanków).

### **Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie**

Budżet jednostki w wysokości 3.318.612 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.318.612 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 2.125.559 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 411.150 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 781.903 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 101.676 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 3.216.936 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 5.021 zł/miesięcznie.

### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 6.216.370 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.216.370 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 4.852.170 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 927.900 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 436.300 zł.

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 591.133 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 591.133 zł., w tym:
  - wynagrodzenia - 443.886 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 82.109 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 65.138 zł.

### **Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku**

Budżet jednostki w wysokości 3.382.382 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.992.505 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.444.560 zł,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
12-3201 Nowe Miasto Lubawskie

- pochodne od wynagrodzeń - 295.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.252.945 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 389.877 zł z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.:
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie – 152.892 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) – 136.985 zł;
  - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP – 80.000 zł;
  - Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna) – 20.000 zł.

### **Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 1.303.657 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.303.657 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 998.677 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 201.871 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 103.109 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 46 osób, w tym 14 osób z niepełnosprawnością sprzężoną przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie podstawowym 2.250,40 zł/miesięcznie oraz uzupełnienie kosztu utrzymania dotyczące uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną 675,12 zł/miesięcznie.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 3.479.651 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.479.651 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.103.862 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 200.166 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 1.099.707 zł,
  - świadczenia społeczne – 1.075.916 zł.

### **Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 2.625.303 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.625.303 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.977.564 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 387.620 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 260.119 zł.

### **Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim**

Budżet jednostki w wysokości 1.976.742 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.976.742 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.430.033 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 281.106 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 265.603 zł.



## Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 57.216.665 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 16.397.507 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 5.932.553,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 1.086.706,12 zł,
  - dotacje - 3.516.209,32 zł,
  - wydatki na obsługę długu - 987.716 zł,
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 4.874.321,60 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40.819.158 zł z przeznaczeniem na planowane:
  - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. w wysokości 34.827.448 zł, w tym:
    - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) – 14.830.128 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik – 7.652.248 zł,
    - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 – 1.275.174 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno – 3.678.718 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo – 2.000.000 zł,
    - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno – 51.540 zł,
    - Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie – 59.640 zł,
    - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim – 3.420.000 zł,
    - Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim – 60.000 zł,
    - Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 1.800.000 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.991.710 zł z przeznaczeniem na:
    - przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów w wysokości 3.000.000 zł,
    - planowana wpłata w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.
    - Planowane przekazanie środków w wysokości 2.971.710 zł w formie dotacji na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizacji następujących projektów inwestycyjnych:
      - ✓ „Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie” (709.710 zł),
      - ✓ „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” (2.027.000 zł),
      - ✓ „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” (235.000 zł), realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnotnych użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	8 000
010	01095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i>	62 073
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	2 000
020	02095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o lasach</i>	50 938
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 100
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	29 547 448
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (60.718 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, oraz zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3	4 391 468
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) <i>Planowane zadania zlecone ustawą Prawo geologiczne i górnicze</i>	2 887
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 214.260 zł.	759 260
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych z zakresu ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	277 400
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	8 146 832
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 960
	75095	Pozostała działalność – bieżące wydatki administracji związane z obsługą Wydziału Komunikacji i Transportu	615 892
752	75224	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	66 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	20 000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
754	75495	Pozostała działalność	2 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	140 712

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	987 716
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 103.000 zł oraz celowa 117.000zł.	220 000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	14 648
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	871 595
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	303
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej	237 225
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej	2 085 088
801	80195	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli, - zadanie inwestycyjne dotyczące remontu budynku bibliotek.	1 830 000
851	85111	Szpital ogólny Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów.	3 000 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej Planowane zadania: - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	16 000
851	85195	Pozostała działalność	2 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
852	85295	Pozostała działalność	14 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.	189 958
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	1 768
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	63 000

PRZEWOJNICZKA ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie



921	92116	Biblioteki Planowane zadania: - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Planowane przekazanie dotacji dla trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 971 710
926	92695	Pozostała działalność Planowane zadania: - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	38 000
<b>Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>			<b>57 216 665</b>

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2024 r. w wysokości 10.920 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w wysokości 5.000 zł.

### III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 8).

Projekt budżetu powiatu na 2024 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 104.381.407 zł,
- planowane wydatki wyniosą 102.855.007 zł,
- nadwyżka budżetu w 2024 r. ukształtuje się na poziomie 1.526.400 zł,
- przychodów budżetu w 2024 r. nie planuje się,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.526.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

#### Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31.12.2023r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2023r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2024 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	4 440 000	60 000	60 000	207	204	3
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 848 000	1 092 000	132 000	268	168	100
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	2 184 000	1 806 000	168 000	285	156	129
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	864 000	432 000	86 400	180	120	60
BS Iława	2017 r.	4 500 000	1 800 000	2 700 000	300 000	180	60	120
BS Iława	2019 r.	1 920 000	384 000	1 536 000	192 000	120	24	96
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	222 000	1 998 000	222 000	120	12	108
BS Iława	2022 r.	1 200 000	0	1 200 000	240 000	60	0	60
BS Iława	2023 r.	1 260 000	0	1 260 000	126 000	120	0	120
<b>Ogółem</b>	-	-	-	<b>12 084 000</b>	<b>1 526 400</b>	-	-	-

#### IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 41.209.035 zł, co stanowi 40% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 35.217.325 zł:
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.451.863 zł, 2024 r. - 14.830.128 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.599.417 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 799.709 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.682.574 zł, łączne przewidywane nakłady 16.281.991 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 406.000 zł, 2024 r. - 7.652.248 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.116 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady 8.058.248 zł,
  - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.912.762 zł, 2024 r. - 1.275.174 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.174 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.311 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady 3.187.936 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik - Radomno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2024 r. - 3.678.718 zł, 2025 r. - 408.747 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 817.493 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 408.746 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.269.972 zł, łączne przewidywane nakłady 4.087.465 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 126.264 zł, 2024 r. - 2.000.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 126.264 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł, łączne przewidywane nakłady 2.126.264 zł,
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 206.160 zł, 2024 r. - 51.540 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.540 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 206.160 zł, łączne przewidywane nakłady 257.700 zł,
  - Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlik

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Miście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 238.560 zł, 2024 r. - 59.640 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 59.640 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 238.560 zł, łączne przewidywane nakłady 298.200 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady 169.892 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady 150.000 zł,
  - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz placu ZDP, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 80.000 zł,
  - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 380.000 zł, 2024 r. - 3.420.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 380.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.800.000 zł,
  - Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł;
  - Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku administracji ZDP (dokumentacja techniczna), którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 20.000 zł,
  - Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 36.735 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 36.735 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.836.735 zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.991.710 zł polegających na:
    - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
    - planowanej wpłacie w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie



- planowane przekazanie środków w wysokości 2.971.710 zł w formie dotacji na rzecz trzech parafii z terenu Powiatu Nowomiejskiego na realizacji następujących projektów inwestycyjnych:
    - ✓ Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy p.w. Św. Huberta w Boleszynie - 709.710 zł,
    - ✓ Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła - 2.027.000 zł,
    - ✓ Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie - 235.000 zł,
- realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lubawskim  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie