

**UCHWAŁA NR XLVIII/319/2022
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości **123.477.291,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące 103.186.959,80
b) dochody majątkowe 20.290.331,20

2. W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą **9.150.353,00**

w tym:

- realizowane na podstawie ustaw 8.858.681,00
- realizowane na podstawie porozumień 291.672,00

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą 488.748,00

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości **140.815.067,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące 108.673.825,52
b) wydatki majątkowe 32.141.241,48

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą **9.150.353,00**

w tym:

- realizowane na podstawie ustaw 8.858.681,00
- realizowane na podstawie porozumień 291.672,00

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą 488.748,00

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **17.337.776,00** zł pokrywa się przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

2. Uchwała się przychody budżetu w kwocie **18.837.776,00** zł w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.383.027,80 zł.

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.154.748,20 zł.
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.000.000,00 zł.
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6.300.000,00 zł. Uchwała się rozchody budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji:
- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.500.000,- zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.124.835,31 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne :

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” w kwocie 3.131.222,70 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna” w kwocie 2.470.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” w kwocie 1.031.242,62 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów-Kuny” w kwocie 1.960.000,00 zł,
- „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” w kwocie 4.870.360,78 zł,
- „Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” w kwocie 4.662.009,21 zł.

2. Ustala się przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.383.027,80 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” w kwocie 5.383.027,80 zł,

§ 5. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2023 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykaz zadań majątkowych stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 7. Dochody z planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 66.000,- zł przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, wynosi 1.206.216,00 zł, w tym:

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.205.000,- zł
- rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.216,- zł.

§ 9. Wpływy uzyskane w roku poprzednim z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 763.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadania związanego z gromadzeniem, aktualizacją uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty 9.300.000,- zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,- zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.500.000,- zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.800.000,- zł.

§ 11. Zarząd Powiatu Tureckiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000.000,- zł.

§ 12. Uchwała się rezerwy w kwocie 301.000,- zł, z tego:

- ogólną w wysokości 141.000,- zł

- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,- zł.

§ 13. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.086.944,- zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Tureckiego w roku budżetowym do wysokości 1.616.700,- zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, z wyłączeniem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;

2. dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale;

3. przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,

4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Powiatu;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	150 168,00
855	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	338 580,00
			Razem:	488 748,00

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	150 168,00
855	85510	2360	Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	338 580,00
Razem:				488 748,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2023 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4	5
			<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	
			<u>w tym:</u>	
			<u>- dotacje celowe</u>	
1.	600	60002	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin	126 800,00
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023	29 542,70
3.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2022/2023	12 368,00
4.	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	7 000,00
5.	851	85111	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	5 383 027,80
6.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"-Konin	21 588,00
7.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	165 012,00
			<u>- dotacje podmiotowe</u>	
8.	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	250 000,00
			<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	
			<u>w tym:</u>	
			<u>- dotacje celowe</u>	
9.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	120 000,00
10.	630	63003	Dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
11.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	126 060,00
12.	801	80195	Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	40 000,00
13.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00
14.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	1 097 652,00
15.	855	85510	Dotacja dla placówki opiekuńczo -wychowawczej	578 200,00
16.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00
17.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	50 000,00

1	2	3	4	5
18.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych - dotacje podmiotowe	150 000,00
19.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"- Turek	123 093,00
20.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	450 000,00
21.	801	80117	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	400 000,00
22.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	170 000,00
Razem:				9 365 343,50

Wykaz zadań majątkowych (w zł):

1) Dz. 600 rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa	126 800,00
- Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin	126 800,00
2) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	8 056 877,00
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku	50 000,00
- rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek	455 961,00
- budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	1 130 000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna	3 328 000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny	2 156 391,00
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie	118 080,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń	217 095,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków -Tarnowa - Władysławów	301 350,00
3) Dz. 801 rozdz. 80115 - Technika	6 538 931,15
- modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich	6 538 931,15
4) Dz. 801 rozdz. 80120 - Liceum Ogólnokształcące	5 143 449,15
- budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku	5 143 449,15
5) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	5 383 027,80
- dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	5 383 027,80
6) Dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	50 000,00
- zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku	50 000,00
7) Dz. 854 rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 842 156,38
- budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku	6 842 156,38
Razem:	32 141 241,48

**Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	66 000
Razem			66 000
Wydatki			
020	02001	4300	4 000
900	90095	4190	15 000
900	90095	4210	9 000
900	90095	4300	33 000
900	90095	4700	5 000
Razem			66 000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 216
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
				1 206 216

Dochody z wpływów uzyskanych w roku poprzednim z tyt. udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4
Dochody			
710	71012	0690	763 000,00
Razem			763 000,00
Wydatki			
750	75020	4010	572 500,00
750	75020	4040	38 880,00
750	75020	4110	91 560,00
750	75020	4120	13 700,00
710	71012	4300	7 000,00
750	75020	4260	12 900,00
750	75020	4210	8 000,00
750	75020	4270	2 360,00
750	75020	4360	16 100,00
Razem			763 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Powiatu Tureckiego na 2023 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2023 rok Zarząd wziął pod uwagę konieczność zabezpieczenia niezbędnych zadań Powiatu uwzględniając wysokość dochodów i priorytety w zakresie ich realizacji.

Za podstawę planu dochodów Powiatu Tureckiego na 2023 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 o projektowanych kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych Powiatu. Ponadto w wymienionym piśmie Wojewody Wielkopolskiego określone zostały wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Po uwzględnieniu informacji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego oraz zakładanych przedsięwzięć Zarządu, planuje się:

Dochody budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok w wysokości **123.477.291,00 zł**

Na kwotę dochodów przewidzianych w projekcie budżetu zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. zaplanowano następujące dochody Powiatu:

1. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – **15.978.119,00 zł.**
2. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu – **965.523,00 zł.**
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie – **56.811.658,00 zł,**
w tym:
 - część oświatowa - 47.630.869,- zł
 - część wyrównawcza - 8.112.277,- zł
 - część równoważąca - 1.068.512,- zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – **8.858.681,00 zł.**
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **291.672,00 zł.**
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – **1.687.593,00 zł**
7. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – **338.580,00 zł.**
8. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych – **150.168,- zł.**

9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

– 312.407,-zł.

10. Środki otrzymane na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 100.000,- zł

11. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych - 39.565,- zł

W ramach projektu pn. Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego, realizowanego w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą .

12. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dla powiatu tureckiego w łącznej kwocie 18.124.835,31 zł na zadania pn.:

- a. „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” - 3.131.222,70 zł.
- b. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna” - 2.470.000,00 zł,
- c. „Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” - 1.031.242,62 zł,
- d. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów-Kuny” - 1.960.000,00 zł,
- e. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” - 4.870.360,78 zł,
- f. „Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” - 4.662.009,21 zł.

13. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- 1.263.495,89 zł

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 na dofinansowania zadania - budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku – 263.495,89 zł oraz zadania przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - 1.000.000,00 zł.

14. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota

– 18.488.993,80 zł,

z tego:

a) dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 901.000,- zł
b) wpływy z opłaty:	
- komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji	- 2.186.730,00 zł
- wpływy z różnych opłat:	- 1.184.760,00 zł
w tym udostępnienie zasobu geodezyjnego	- 1.050.000,00 zł
c) wpływy z usług	- 12.448.499,00 zł
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych	- 2.500,-zł
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 11.112.700,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 195.000,- zł
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	- 210.000,- zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Turku	- 255.000,- zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 106.000,- zł
- PCPR /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych/	- 481.309,-zł
- Starostwo Powiatowe	- 85.990,- zł
d) dochody z najmu i dzierżawy	- 514.269,- zł
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych	- 9.009,- zł
- Starostwo Powiatowe	- 29.160,- zł
- I Liceum Ogólnokształcące	- 21.500,- zł
- Zespół Szkół Technicznych	- 14.000,- zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 30.000,- zł
- Dom Pomocy Społecznej	- 10.600,- zł
- mienie Powiatu (nieruchomości)	- 400.000,- zł
e) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności	- 2.364,- zł
f) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych	- 301.311,- zł
g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 142.979,- zł
h) opłaty lokalne (w tym zajęcie pasa drogowego)	- 620.775,- zł
i) wpływy z różnych dochodów	- 78.850,80 zł
j) pozostałe dochody	- 57.920,- zł
k) wpływy od rodziców z tyt. opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	- 49.536,- zł.

15 . Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 66.000,- zł.

Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok w wysokości 140.815.067,00 zł.

Zakres zadań i planowana wysokość wydatków na ich realizację przedstawia się następująco:

1. Rozdz. 01008 – Melioracje wodne	-	120.000,- zł
- dofinansowanie spółek wodnych melioracyjnych	-	120.000,- zł
2. Rozdz. 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	-	6.000,- zł
3. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna	-	330.703,- zł
- ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	-	100.000,- zł
- plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów	-	227.703,- zł
- materiały i wyposażenie	-	3.000,- zł,
4. Rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa	-	126.800,- zł
- dotacja na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+		
5. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	-	11.439.480,72 zł
a. wydatki Zarządu Dróg Powiatowych	-	10.829.502,- zł
w tym wydatki majątkowe – 8.056.877,00 zł,		
b. wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe i zasądzone renty)	-	609.978,72 zł
w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		
tj. zimowe i bieżące utrzymanie dróg	-	41.910,70 zł
dla Gminy Dobra kwota – 29.542,70 zł		
dla Gminy Tuliszków kwota – 12.368,- zł		

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy konieczne do obsługi zadań w ramach rozdziału 60014 przeniesiono do rozdziału 75020- administracja publiczna – starostwa powiatowe.

6. Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe	-	10.000,- zł
7. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	691.430,- zł

W rozdziale - gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa, m.in.w kwotach:

- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	-	42.000,- zł
- aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd	-	52.000,- zł
- koszty utrzymania nieruchomości SP	-	6.920,-zł
- koszty administracyjne obsługi zadań Skarbu Państwa	-	306.482,-zł
- kary i odszkodowania	-	5.400,- zł
- opłaty postępowania sądowego	-	5.000,-zł

Zadania te finansowane są z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w roku 2023 na poziomie 417.802,- zł, w tym na obsługę administracyjną 306.482,- zł.

Na gospodarowanie mieniem Powiatu zabezpieczono kwoty:

- koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu	-	56.600,-zł
- kary i odszkodowania	-	30.000,-zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000,- zł
- koszty wynagrodzeń	-	172.028,- zł
8. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6.000,- zł
- nadzór i kontrola z zakresu geologii	-	6.000,- zł
9. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	366.100,- zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	162.000,- zł
- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	-	179.100,- zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości/	-	25.000,- zł
Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy konieczne do obsługi zadań w ramach rozdziału 71012 przeniesiono do rozdziału 75020 administracja publiczna – starostwa powiatowe.		
10. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	-	833.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	833.000,- zł
11. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	-	259.250,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	
12. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	-	652.060,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	-	652.060,- zł
13. Rozdz.75020 - Starostwo Powiatowe	-	14.025.891,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych	-	2.635.250,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego,	-	11.390.641,- zł
w tym m.in.:		
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu	-	370.000,- zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątkowe/	-	170.000,- zł
- koszty sądowe	-	5.500,- zł.
W rozdz. 75020 znajdują się wynagrodzenia ustalone dla utrzymania stanowisk pracy do obsługi zadań w zakresie utrzymania zasobu geodezyjno-kartograficznego (wcześniej rozdz. 71012).		
14. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego	-	157.054,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	-	157.054,- zł
15. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	-	1.427.000,- zł
Plan wydatków na funkcjonowanie wydziału komunikacji, w tym:		
a. zakup druków komunikacyjnych	-	960.700,- zł
b. zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów	-	431.300,- zł
c. zakup usług tłumaczenia oraz ekspertyz i analiz	-	35.000,- zł

16. Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa	-	73.845,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	-	73.845,- zł
17. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	5.837.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku	-	5.837.000,- zł
18. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	-	59.000,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	59.000,- zł
19. Rozdz.75515 – Wymiar sprawiedliwości –pozostała działalność	-	198.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym /środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej/	-	126.060,- zł
- koszty obsługi prawnej	-	61.060,- zł
- koszty obsługi organizacyjno-technicznej	-	10.880,- zł
20. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	-	527.827,66 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych	-	527.827,66 zł
21. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	-	2.086.944,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	-	2.086.944,- zł
22. Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	-	301.000,- zł
- rezerwa ogólną	-	141.000,- zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	-	160.000,- zł
23. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	-	3.563.876,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku – 3.563.876,- zł.		
24. Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne	-	133.900,- zł
25. Rozdz. 80115- Technika	-	33.782.862,29 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem technikum przy ZSR w Kaczkach Średnich		
- 16.146.032,29 zł, w tym wydatki majątkowe – 6.538.931,15 zł,		
- wydatki bieżące na funkcjonowanie technikum w ZST w Turku – 17.633.830,- zł,		
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 3.000,- zł.		
26. Rozdz. 80116- Szkoły policealna	-	450.000,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	450.000,-zł
27. Rozdz. 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	-	2.259.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZST w Turku	-	1.852.000,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7.000,- zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	400.000,- zł

28. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	-	15.499.603,15 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku	-	15.108.103,15 zł
- tym wydatki majątkowe	-	5.143.449,15 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich – 221.500,- zł		
- dotacje dla szkół niepublicznych	-	170.000,- zł
29. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	-	1.876.000,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPE-W w Turku – 1.876.000,- zł		
30. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	282.700,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	-	57.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPE-W	-	35.700,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	-	42.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	-	148.000,- zł
31. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	-	2.014.277,- zł
- stołówka w I LO w Turku	-	492.927,- zł
- stołówka w ZST w Turku	-	354.000,- zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	-	625.000,-zł
- stołówka w ZPE-W w Turku	-	542.350,-zł
32. Rozdz.80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	941.070,- zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	-	180.050,- zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	-	380.400,- zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	-	380.620,- zł
33. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	-	728.191,- zł
- wydatki ZSR	-	95.000,- zł
- wydatki ZST	-	130.000,-zł
- wydatki I LO	-	115.760,- zł
- wydatki ZPE-W	-	40.000,- zł
- wydatki PPP (w tym, realizacja Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 260.172,- zł)	-	267.431,- zł
- wydatki Starostwa	-	80.000,- zł

34. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	-	5.383.027,80 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy oddziałów SP ZOZ w Turku	-	5.383.027,80 zł
35. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	-	89.500,- zł
- wydatki związane z promocją zdrowia	-	26.500,- zł
w tym: 10.000,- zł - dotacje dla organizacji pozarządowych.		
- wydatki związane z Programem Zdrowia Psychicznego	-	63.000,- zł
36. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	-	13.075.293,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	-	13.075.293,- zł
36. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	-	1.097.652,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	-	1.097.652,- zł
37. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	1.006.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	-	1.006.000,- zł
38. Rozdz.85295 - Pozostała działalność	-	7.000,- zł
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	-	7.000,- zł
39. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	144.681,- zł
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	-	21.588,- zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	-	123.093,- zł
40. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	-	3.720.163,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	-	3.720.163,- zł
41. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	-	973.250,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPE- W w Turku	-	973.250,- zł
42. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym:	-	8.689.062,38 zł
w tym wydatki majątkowe	-	6.842.156,38
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku	-	1.846.906,- zł
43. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	-	1.409.392,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	-	782.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPE-W	-	627.392,- zł
44. Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenie młodzieży	-	5.000,- zł
- częściowe pokrycie kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkolenie młodzieży	-	5.000,- zł

45. Rozdz. 85413 - Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	-	10.000,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	-	10.000,- zł
46. Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	251.400,- zł
- stypendia dla uczniów	-	251.400,- zł
47. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	23.770,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPE-W, PPP i internatach	-	23.770,- zł
48. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	-	2.456.650,- zł
w tym:		
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	-	1.304.818,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	-	165.012,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	-	986.820,- zł
49. Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	-	671.738,- zł
- dotacja dla placówki opiekuńczo – wychowawczej	-	578.200,- zł
- świadczenia społeczne	-	93.538,- zł
50. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	-	76.623,- zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska i działalność proekologiczna	-	76.623,- zł
51. Rozdz. 92116 – Biblioteki	-	250.000,- zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	-	250.000,- zł
52. Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	50.000,- zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zbytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	50.000,- zł
53. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	-	88.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań zakresu kultury	-	45.000,-zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	-	43.000,-zł
54. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	281.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	-	131.000,-zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	-	150.000,-zł

Poziom zadań z zakresu administracji rządowej realizowany będzie w ramach środków przekazanych z budżetu państwa. W zakresie obsługi administracyjnej zadań klasyfikowanych w rozdziale gospodarka nieruchomościami konieczne jest finansowanie środkami własnymi powiatu, które na dzień planowania budżetu stanowią kwotę ponad 170.000,-zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 9.150.353,00 zł. W pozycji tej zostały zabezpieczone środki w kwocie 198.000,-zł na realizację zadania polegającego na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej.

Zaplanowanie wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych w kwocie 54.318.817,14 zł oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 47.630.869,- zł, konieczne jest przeznaczenie dochodów z innych źródeł w kwocie 6.687.948,14 zł.

Dla obniżenia wydatków bieżących, w tym obszarze, planuje się w drugim półroczu 2023, po informacji o naborze na rok szkolny 2023/2024 ponownie oszacować realne koszty niezbędne dla właściwego funkcjonowania placówek oświatowych. Gdyby okazało się, że plan finansowy jest jednak niedoszacowany, powiat będzie zmuszony do szukania rozwiązań mających na celu ograniczenie wydatków również poza obszarem oświaty.

Przy planowaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza uwzględniono potrzebę zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych placówek. Planując wynagrodzenia dla nauczycieli brano pod uwagę plan jednostek oświatowych na dzień 30 września 2022.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu dzieci w Domu Dziecka „Dajmy szansę” w Kaczkach Średnich, obliczone na bazie 2022 roku, powiększone o przyjęty wskaźnik inflacji 9,8 % według stanu ilościowego. Zapewnienie takich środków, pozwoli na spełnienie standardów, jakie obowiązywać powinny w 2023 roku.

W 2023 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 9.365.343,50 zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2023 roku w kwocie 32.141.241,48 zł - wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4:

- a. Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej Kolej+ do 2028 r.. Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin – 126.800,00 zł
- b. rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku – 50.000,00
- c. rozbudowa dróg powiatowych: nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek – 455.961,00
- d. budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – 1.130.000,00
- e. przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna – 3.328.000,00
- f. przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów – Kuny – 2.156.391,00
- g. przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie – 118.080,00 zł
- h. przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń – 217.095,00 zł
- i. rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej – 300.000,00 zł
- j. przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarnowa-Władysławów – 301.350,00 zł
- k. modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP W Kaczkach Średnich – 6.538.931,15
- l. budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku – 5.143.449,15
- m. dofinansowanie przebudowy oddziałów SP ZOZ w Turku – 5.383.027,80 zł
- n. zakup busa szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 50.000,00 zł

- o. budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku – 6.842.156,38. Planowana inwestycja na lata 2022 – 2024 przy założeniu kwoty wydatków według kosztorysu o wartości całkowitej 12.639.221,56 zł.

Szczegółowe plany dochodów i wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji z wyszczególnieniem zadań zleconych i powierzonych przedstawiają załączniki Nr 1, 1A, 2 i 2A.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska ujęte w załączniku Nr 5, które finansowane są z dochodów z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska sklasyfikowano zgodnie z przepisem art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799).

Wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym utrzymanie, gromadzenie, aktualizację i zabezpieczenie, finansowane z opłat za udostępnienie map z zasobu prezentuje załącznik Nr 7. Zaplanowana kwota wykazana została w wysokości wykonania dochodów za dziewięć miesięcy roku 2022.

Deficyt budżetu w wysokości 17.337.776,00 zł pokrywa się przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Finansowanie deficytu planowanym kredytem to kwota 6.300.000,00zł. Zakłada się, że kwota 2.076.607,20 zł stanowiąca pozostałą część uzupełnienia dochodów na rok 2022, która wpłynęła zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 na rachunek bankowy Powiatu Tureckiego, nie zostanie wykorzystana do 31 grudnia 2022 r.

Deficyt budżetu w roku 2023 dotyczy również pozycji działalności bieżącej i wynosi 5.486.865,72 zł, co oznacza, że oszacowane dochody bieżące są niewystarczające na finansowanie wydatków bieżących. Na taką zależność pozwala zapis ustawy o finansach publicznych, w latach 2022 – 2025.

W pozycji przychody roku 2023 zaplanowano kredyt w wysokości 6.300.000,00 zł. Zaplanowano również przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, tj. pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 5.000.000,00zł.

W budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 1.500.000,00 zł, które stanowią planowaną na rok 2023 wartość wykupu obligacji wyemitowanych przez powiat w 2019 roku.

W Uchwale Budżetowej przewidziano upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 9.300.000,- zł, co pozwoli Zarządowi na terminową realizację wydatków.

Prognoza kwoty długu Powiatu Tureckiego na 31 grudnia danego roku budżetowego przedstawia się następująco przy założeniu, że w roku 2023 powiat zaciągnie nowy kredyt w kwocie 6.300.000,00 zł to według ustalonych spłat w poszczególnych latach zadłużenie z tego tytułu będzie prezentowało się następująco:

2023 – 8.800.000,00 zł
2024 – 10.500.000,00 zł
2025 – 9.000.000,00 zł
2026 – 7.500.000,00 zł

2027 – 9.500.000,00 zł
2028 – 10.900.000,00 zł
2029 – 10.900.000,00 zł
2030 – 9.400.000,00 zł
2031 – 6.900.000,00 zł
2032 – 4.600.000,00 zł
2033 – 2.300.000,00 zł
2034 – 0,00 zł.

Zwiększenie zadłużenia powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz planowanie nowych, w tym takich, które otrzymały dofinansowanie z programów rządowych. Wśród takich zadań znajduje się m.in.: inwestycja pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” gdzie udział własny powiatu w roku 2023 to kwota 1.971.795,60 zł, zadanie pn. „Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” udział powiatu to kwota 1.876.921,94zł, zadanie „Budowa Sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I LO w Turku - 1.748.730,56 zł, zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa- Władysławów- Turek, budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Małoszyna,, na kwotę 858.000,00 zł, zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek, na odcinku Władysławów – Kuny” – wkład własny to kwota 196.391,00 zł.

Jeśli w trakcie wykonania budżetu możliwe będzie pozyskanie dodatkowego dofinansowania na zaplanowane zadania, uwolnione środki mogą zostać przeznaczone na nowe inwestycje, bądź na zmniejszenie planowanego zadłużenia.

W sytuacji kiedy oszacowane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących, niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na powiat, powstaje deficyt bieżący. Finansowanie deficytu budżetu środkami pochodzącymi z kredytu powoduje zwiększenie wydatków bieżących w pozycji obsługa długu. Na potrzeby oszacowania tej wartości, przyjęto wskaźnik wzrostu 8,82 %.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		100 000,00
	02001	Gospodarka leśna	100 000,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600	Transport i łączność		11 350,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 350,80
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,80
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 039 755,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 755,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	2 364,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 009,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 802,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 250,00
710	Działalność usługowa		2 090 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 257 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 100,00
	71015	Nadzór budowlany	833 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 000,00
750	Administracja publiczna		272 038,00
	75011	Urząd wojewódzkie	228 782,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 782,00
	75020	Starostwa powiatowe	38 256,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	800,00
	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	29 160,00
	0830	Wpływy z usług	2 796,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
752	Obrona narodowa		73 845,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75224	Kwalifikacja wojskowa		73 845,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 345,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	31 500,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		5 839 440,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		5 839 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 379,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 837 000,00
	2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	61,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem		19 867 267,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw		2 923 625,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 865 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	620 775,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	98 660,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 730,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	16 460,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa		16 943 642,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 978 119,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	965 523,00
758	Ró ne rozliczenia		75 036 493,31
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		47 630 869,00
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	47 630 869,00
75803	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		8 112 277,00
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	8 112 277,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe		100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia		18 124 835,31
	6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
	6370	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	18 124 835,31
75832	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów		1 068 512,00
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	1 068 512,00
801	O wiata i wychowanie		947 367,00
80115	Technika		147 165,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	2 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	37 586,75

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 978,25
80120	Licea ogólnokształcące		32 030,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		505 000,00
	0830	Wpływy z usług	505 000,00
80195	Pozostała działalność		263 172,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	260 172,00
	2709	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
852	Pomoc społeczna		13 925 145,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 825 293,00
	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	10 600,00
	0830	Wpływy z usług	11 112 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 687 593,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 097 652,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 652,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		425 207,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		363 207,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2690	Dotacje z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	312 407,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		220 300,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		55 500,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		161 800,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
855	Rodzina		1 101 487,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85508	Rodziny zast pczce		707 104,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	200,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast pczcej	49 536,00
	0830	Wpływy z usług	503 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	150 168,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych		394 383,00
	0830	Wpływy z usług	55 803,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	338 580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		66 000,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska		66 000,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	66 000,00
926	Kultura fizyczna		1 263 495,89
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 263 495,89
	6260	Dotacja otrzymana z pa stwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 263 495,89
RAZEM DOCHODY			123 477 291,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 802,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 802,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 802,00
710		Działalność usługowa	1 037 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 100,00
	71015	Nadzór budowlany	833 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 000,00
750		Administracja publiczna	228 782,00
	75011	Urząd wojewódzkie	228 782,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 782,00
752		Obrona narodowa	73 845,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 845,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 345,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	31 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 837 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 837 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 837 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
801		Oświata i wychowanie	260 172,00
	80195	Pozostała działalność	260 172,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	260 172,00
852		Pomoc społeczna	1 097 652,00
	85203	O rodki wsparcia	1 097 652,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 652,00
RAZEM DOCHODY			9 150 353,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		126 000,00
	01008	Melioracje wodne	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020	Leśnictwo		330 703,00
	02001	Gospodarka leśna	330 703,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 703,00
600	Transport i łączność		11 566 280,72
	60002	Infrastruktura kolejowa	126 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 439 480,72
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 910,70
	3050	Zasłużone renty	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 250,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222 443,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 634,38
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 461 242,62
630	Turystyka		10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		691 430,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 920,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
710	Działalność usługowa		1 205 100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 100,00
	71015	Nadzór budowlany	833 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 246,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służy cywilnej	403 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	14 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
750	Administracja publiczna		16 511 255,00
	75011	Urząd wojewódzkie	259 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75019	Rady powiatów	652 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	641 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 025 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 576 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 674,00
	4260	Zakup energii	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 467,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	370 000,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	27 000,00
	4420	Podró e stu bowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	315 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 700,00
	4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnial cy	69 000,00
75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	157 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	70 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75095		Pozostała działalno	1 417 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	960 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 300,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
752		Obrona narodowa	73 845,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	73 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	5 896 000,00
75411		Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	5 837 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane otnierzom i funkcjonariuszom	164 093,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu stu by cywilnej	111 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00
	4050	Uposa enia otnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 383 000,00
	4060	Inne nale no ci otnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	97 000,00
	4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla otnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 000,00
	4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku otnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze stu by	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla otnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	290 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	115 000,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	130 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	2 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 627,00
75421	Zarz dzenie kryzysowe		59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci		198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 838,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 200,00
757	Obsługa długu publicznego		2 614 771,66
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki		527 827,66
	8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	527 827,66
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego		2 086 944,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych por cze i gwarancji	2 086 944,00
758	Ró ne rozliczenia		301 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		301 000,00
	4810	Rezerwy	301 000,00
801	O wiata i wychowanie		61 531 479,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 563 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	67 000,00
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	15 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	4 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	125 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00
80107	wielice szkolne		133 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00
80115	Technika		33 782 862,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	533 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	618 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	778,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	36,42
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	314 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposa enia	950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposa enia	50,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	238 500,00
	4260	Zakup energii	424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	50 000,00
	4420	Podró e stu bowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	790 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	83 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 919 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 876 921,94
	6370	Wydatki poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	4 662 009,21
80116	Szkoły policealne		450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	450 000,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		2 259 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	400 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 499 603,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	154 000,00
	4260	Zakup energii	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 154,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 009 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 226,45
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 131 222,70
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 876 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		282 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 014 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
	4220	Zakup środków żywności	710 000,00
	4260	Zakup energii	157 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 257,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	941 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	106 500,00
	4260	Zakup energii	49 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
80195		Pozostała działalność	728 191,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 706,00
851		Ochrona zdrowia	5 472 527,80

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85111	Szpitala ogólna		5 383 027,80
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 383 027,80
85195	Pozostała działalność		89 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
852	Pomoc społeczna		15 185 945,00
85202	Domy pomocy społecznej		13 075 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 383 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241 033,00
	4220	Zakup środków żywności	919 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	75 300,00
85203	O rodki wsparcia		1 097 652,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 097 652,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 006 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85295	Pozostała działalność		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 864 844,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		144 681,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 588,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 093,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 720 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 777,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00
	4260	Zakup energii	199 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 753,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 515,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 735,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 361 874,38
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		973 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 689 062,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 795,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 360,78
85410	Internaty i bursy szkolne		1 409 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85413	Kolonie i obozy dla młodzie y polonijnej w kraju		10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		251 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	251 400,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 920,00
855	Rodzina		3 128 388,00
85508	Rodziny zastępcze		2 456 650,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	wiadczenia społeczne	1 304 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		671 738,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	578 200,00
	3110	wiadczenia społeczne	93 538,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 623,00
90095	Pozostała działalność		76 623,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		388 000,00
92116	Biblioteki		250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195	Pozostała działalność		88 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926	Kultura fizyczna		281 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
RAZEM WYDATKI			140 815 067,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		417 802,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 920,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710	Działalność usługowa		1 037 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 100,00
	71015	Nadzór budowlany	833 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 246,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	403 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	14 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
750	Administracja publiczna		228 782,00
	75011	Urząd wojewódzkie	228 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00
752	Obrona narodowa		73 845,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	73 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 837 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 837 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane olnierzom i funkcjonariuszom	164 093,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	111 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00
	4050	Uposa enia olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 383 000,00
	4060	Inne nale no ci olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	97 000,00
	4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla olnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 000,00
	4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku olnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słu by	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla olnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	290 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	115 000,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	130 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	2 500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 627,00
755	Wymiar sprawiedliwoci		198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	126 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 838,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 200,00
801	O wiata i wychowanie		260 172,00
	80195	Pozostała działalno	260 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	5 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 706,00
852	Pomoc społeczna		1 097 652,00
	85203	O rodki wsparcia	1 097 652,00
	2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	1 097 652,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<hr/> <hr/> RAZEM WYDATKI			9 150 353,00