

PROJEKT BUDŻETU NR 1/2024 ZARZĄDU POWIATU NOWOSOLSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 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 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) i art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

Rada Powiatu Nowosolskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 161 214 327,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 127 702 979,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. dochody majątkowe w wysokości 33 511 348,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 168 253 461,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 134 742 113,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:
 - a.wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 114 427 650,00 zł,

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 902 325,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 28 525 325,00 zł;
 - b.wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 776 515,12 zł;
 - c.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 334 917,00 zł;
 - d.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 o f.p. – 5 298 031,58 zł;
 - e.wydatki na obsługę długu publicznego 2 905 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 33 511 348,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33 511 348,22 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 o f.p. – 0,00 zł.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 039 134,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 639 134,28 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 778 212,12 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 371 544,86 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w roku 2024, zgodnie z załącznikami nr 3 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego w wysokości 930.000,00 zł.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarządu Powiatu Nowosolskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

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

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

6. w związku z pomocą świadczoną obywatelom Ukrainy związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej;

b. dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2. celową w wysokości 450 000,00 zł, w tym:

a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 230 000,00 zł;

b.na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 220 000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

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

PROJEKT BUDŻETU NR 1/2024 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 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 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) i art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

Rada Powiatu Nowosolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 161 214 327,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 127 702 979,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. dochody majątkowe w wysokości 33 511 348,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 168 253 461,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 134 742 113,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:
 - a. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 114 427 650,00 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 902 325,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 28 525 325,00 zł;
 - b. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 776 515,12 zł;
 - c. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 334 917,00 zł;
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 o f.p. – 5 298 031,58 zł;
 - e. wydatki na obsługę długu publicznego 2 905 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 33 511 348,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33 511 348,22 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 o f.p. – 0,00 zł.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 039 134,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 639 134,28 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 778 212,12 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 371 544,86 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w roku 2024, zgodnie z załącznikami nr 3 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego w wysokości 930.000,00 zł.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Zarządu Powiatu Nowosolskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
6. w związku z pomocą świadczoną obywatelom Ukrainy związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej;
 - b. dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- c. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł;
2. celową w wysokości 450 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 230 000,00 zł;
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 220 000,00 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

§ 17.

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

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok

Prace nad budżetem Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Nowosolskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Nowosolskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 161 214 327,64 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 168 253 461,92 zł.
- Przychody w wysokości 9 639 134,28 zł.
- Rozchody w wysokości 2 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Nowosolskiego zamknie się deficytem w kwocie 7 039 134,28 zł.

Dochoody budżetu

Plan dochodów Powiatu Nowosolskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 161 214 327,64 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 127 702 979,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 33 511 348,22 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 893 329,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 120 212,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 52 224 527,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 27 318 376,58 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 774 133,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 16 544 243,58 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 32 711 205,22 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 549 005,58 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 549 005,58 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 4 549 005,58 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 549 005,58 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 504 005,58 zł (dotyczy zadania Scalanie gruntów we wsi Konin - Szyba, Popęszyce);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 45 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 215 451,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 508 213,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 707 238,36 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 12 397 942,36 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 997 942,36 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 4 348 549,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od Królikowice do m. Bytom Odrzański (Gmina Bytom Odrzański)” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól (Gmina Nowa Sól-Miasto)” zaplanowano 2 590 704,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Grobla w Nowej Soli - dokumentacja (Gmina Nowa Sól-Miasto)” zaplanowano 27 845,36 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 330 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli (Budżet Państwa)” zaplanowano 43 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli (Gmina Nowa Sól-Miasto)” zaplanowano 10 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli (Budżet Państwa)” zaplanowano 96 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli (Gmina Nowa Sól Miasto)” zaplanowano 24 000,00 zł;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 475 393,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarski – Uście wraz z budową mostu (Budżet Państwa - Polski Ład));
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów (Gmina Nowa Sól));

„Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” (60018) – plan 7 817 509,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 709 296,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 709 296,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od Królikowice do m. Bytom Odrzański (Budżet Państwa)” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól (Budżet Państwa)” zaplanowano 3 109 296,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 108 213,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 4 108 213,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów (Budżet Państwa)” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina (Budżet Państwa)” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku Niedoradz do Otynia (Budżet Państwa)” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli (Budżet Państwa)” zaplanowano 1 708 213,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 13 131 405,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 131 405,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 13 131 405,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 131 405,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 131 405,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko (Budżet Państwa-Polski Ład)” zaplanowano 7 911 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański (Budżet Państwa-Polski Ład)” zaplanowano 5 219 505,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 559 843,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 759 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 800 143,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 559 843,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800 143,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 143,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 800 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 759 700,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 258 500,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 403 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 079 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 079 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 268 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 268 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 930 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 337 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 811 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 811 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 811 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 752 897,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 380 897,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 372 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 289 897,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 897,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 289 897,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 372 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja zawilgoconych ścian elewacji oraz odtworzenie stolarki drzwiowej dawnego Ratusza (wcześniej Urzędu Solnego) w Nowej Soli (Budżet Państwa-Polski Ład));

„Obrona narodowa” (752) – plan 94 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 94 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 94 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 51 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 632 508,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 632 508,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 628 508,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 628 508,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 628 508,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 211 068,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 211 068,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 211 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 068,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 211 068,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 509 841,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 509 841,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 496 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 496 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 286 300,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 860 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 200 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 22 013 541,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 013 541,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 20 893 329,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 120 212,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 66 776 937,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 776 937,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 52 224 527,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 224 527,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 52 224 527,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 12 579 734,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 579 734,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 579 734,00 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 600 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600 000,00 zł;
- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 1 372 676,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 372 676,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 372 676,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 070 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 134 970,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 935 380,00 zł.**

„Technika” (80115) – plan 3 565 090,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 935 380,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym przy ul. Witosza 19 w Nowej Soli (Budżet Państwa-Polski Ład));
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 577 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza - rozwój transgranicznych kompetencji” zaplanowano 1 540 640,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach projektu pn.: "Zawody w dobie przemian" (Interreg)” zaplanowano 37 240,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 857 500,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja segmentu C - etap II w ZSP nr 4 w Nowej Soli (Budżet Państwa-Polski Ład));
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 629 710,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „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” w kwocie 111 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 52 360,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach projektu pn.: "Zawody w dobie przemian" (Interreg));

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 347 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 24 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
 - „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” w kwocie 22 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 37 760,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 760,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 260,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Inne formy kształcenia osobno niewymienione” (80144) – plan 128 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 128 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 310 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 95 928,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 95 928,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 95 928,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 928,00 zł, w tym:
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,

związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 95 928,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 546 370,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 546 370,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 7 503 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 503 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 197 850,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 1 303 860,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 39 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 39 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 560,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 497 720,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 497 720,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 136 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 136 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 091 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 261 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261 720,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 99 800,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;
- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 155 520,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 332 407,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 332 407,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 023 607,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 023 607,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 376 760,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 634 847,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 308 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 308 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 281 833,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 3 026 967,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 350 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 724 096,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 914,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 565 181,86 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 700 096,70 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 565 181,86 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 565 181,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie epitafium Wolfa von Dihn i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw. Św. Anny w Konotopie (Budżet Państwa-Polski Ład)” zaplanowano 142 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy emporze muzycznej oraz prospekcje organowym w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie (Budżet Państwa-Polski Ład)” zaplanowano 170 241,86 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy tabernakulum oraz konserwacja obrazów ołtarzowych w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie (Budżet Państwa-Polski Ład)” zaplanowano 145 040,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku (Budżet Państwa-Polski Ład)” zaplanowano 107 800,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 914,84 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 11 464,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie epitafium Wolfa von Dihn i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw. Św. Anny w Konotopie (Konotop)” zaplanowano 2 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy emporze muzycznej oraz prospekcje organowym w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie (Broniszów)” zaplanowano 3 404,84 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy tabernakulum oraz konserwacja obrazów ołtarzowych w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie (Kożuchów)” zaplanowano 2 960,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku (Siedlisko)” zaplanowano 2 200,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 123 450,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 24 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 168 253 461,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 134 742 113,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 511 348,22 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,92% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 134 742 113,70 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 114 427 650,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 85 902 325,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 525 325,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 776 515,12 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 334 917,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 5 298 031,58 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 905 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 33 511 348,22 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 511 348,22 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,33%), następnie w ramach działu Turystyka (43,57%), Oświata i wychowanie (4,37%), Ochrona zdrowia (2,39%), Administracja publiczna (2,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,71%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,15%), Działalność usługowa (0,12%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,09%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Nowosolskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 660 005,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 660 005,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 4 555 005,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 555 005,58 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 526 255,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Scalenie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce” zaplanowano 4 504 005,58 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 250,00 zł;

„Spółki wodne” (01009) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 25 933 246,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 743 366,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 189 880,51 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 25 308 345,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 087 880,51 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 087 880,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m. Stypułów - dokumentacja” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi nr 1053F w Broniszowie (dokumentacja)” zaplanowano 117 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki – Uście wraz z budową mostu” zaplanowano 7 868 835,15 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od Królikowice do m. Bytom Odrzański” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól” zaplanowano 5 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Grobla w Nowej Soli - dokumentacja” zaplanowano 27 845,36 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli” zaplanowano 54 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 220 465,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 239 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 304 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 540,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 826 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku Niedoradz do Otynia” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli” zaplanowano 3 126 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 700 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 767 425,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 124 901,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 102 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Kielcz w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 901,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 801,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 14 599 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 599 450,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 14 599 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 599 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 599 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko” zaplanowano 8 800 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański” zaplanowano 5 799 450,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 114 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 114 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 114 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 114 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 385 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 166 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 57 015,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 664,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 021,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 078 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 307 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 267 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 607 813,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 137 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 296 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 487,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 811 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 151 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 422 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 997,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 340,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 807,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 680,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 576,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 294 760,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 531 285,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 763 475,85 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 515 897,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 897,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 391 642,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 255,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 594 987,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 987,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 258,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 363 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 11 967 962,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 363 475,85 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 363 475,85 zł (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni w Starostwie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 604 487,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 790 163,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 540 442,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 308 365,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 171 526,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 245 350,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 428 380,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 566 122,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 51 156,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 62 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 189 205,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 720,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 760,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 498,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 095 914,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja zawilgoconych ścian elewacji oraz odtworzenie stolarki drzwiowej dawnego Ratusza (wcześniej Urzędu Solnego) w Nowej Soli);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 914,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 157 664,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 668 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 758 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 102 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 102 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 102 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 700,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 705 508,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 675 508,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 658 508,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do pracy jednostki KP PSP w Nowej Soli);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 628 508,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 132 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 135 120,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 353,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 220 435,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 109 938,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 389 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 969,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 271,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 200,00 zł;
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 1 086 627,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 78 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 625,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 644,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 326,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 23 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 211 068,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 211 068,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 211 068,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 068,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 126 060,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 433,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 275,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 905 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 905 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 905 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 905 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 900 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 710 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 710 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rco na zad.oświatowe” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rco na zad.z zakresu zarząd.z kryzysowego” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 51 608 309,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 143 009,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 465 300,00 zł.**

„Szkoly podstawowe specjalne” (80102) – plan 4 848 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 848 104,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 731 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 647 094,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 169 810,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 706 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 216 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 508 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 540,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 201 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 300,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 24 094 951,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 465 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 465 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja segmentu C - etap II w ZSP nr 4 w Nowej Soli” zaplanowano 915 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym przy ul. Witosza 19 w Nowej Soli” zaplanowano 550 300,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 629 651,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 400,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 560 741,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)” zaplanowano 66 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 494 741,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 235 826,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 852 441,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)” zaplanowano 11 938,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 840 503,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 364 275,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)” zaplanowano 1 685,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 362 590,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 155 050,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 100 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyposażenie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach projektu pn.: "Zawody w dobie przemian”” zaplanowano 46 550,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 53 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 213 048,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 63 900,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 638 554,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego - etap II (ewaluacja projektu i wskaźniki, diagnoza)” zaplanowano 95 377,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli w ramach projektu pn.: "Zawody w dobie przemian”” zaplanowano 65 450,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 477 727,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 31 864,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 400,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 6 645,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 476,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 668 551,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 677,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 63 120,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 63 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 516 442,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 851 591,00 zł;

„Szkoly policealne” (80116) – plan 284 402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 402,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 251,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 460,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 592,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 354,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 027,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 340,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 308,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 125,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 830,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 614,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 118 516,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 785,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 6 346 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 346 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 185 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 497,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 848 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 084,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 848 533,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 109 295,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 840,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 290 426,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 129 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 033,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 775,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 970,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 215,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 199 778,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 926,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 140,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 042 297,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 262 191,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 8 157 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 157 089,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 090,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 39 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 060 201,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 579,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 134 894,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 141 688,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 955,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 258,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 128,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 434 150,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 080,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 040,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 167 886,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 739,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 177,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 907,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 809,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 078,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 570,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 288,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 249 785,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 348 387,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 012 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 012 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 420,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 280,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 513 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 300,00 zł;

„Inne formy kształcenia osobno niewymienione” (80144) – plan 1 662 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 662 490,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 183 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 590,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 905 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 400,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 212 345,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 345,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 023,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 879,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 335,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 58 108,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 975 287,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 975 287,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 195,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 438 889,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 055,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 740,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 280,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 408,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 170,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 2 487 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 487 577,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 128,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 405,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 275 415,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 318 194,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 335 602,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 255,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 321 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 660,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 364,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 221,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 918 224,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 449,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 018 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 018 724,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 236 404,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 519 220,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 160 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 974 216,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 174 216,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla WS SPZOZ w Nowej Soli);

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 116 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 216,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 116 216,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 335 495,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 335 495,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 7 503 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 503 210,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 767 150,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 351 790,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 854 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 443,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 497 400,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 405 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 890,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 466,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 142,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 37 329,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 39 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 763 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 763 388,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 812,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 983 805,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 408,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 639,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 423,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 267,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 340,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 598,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 78 606,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 746,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 158,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 661,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 188,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 935,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 502,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 25 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 737,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 337,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 400,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 560,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 560,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 7 798 515,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 798 515,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 226 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 027,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 226 027,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 131 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 549 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 867,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 372,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 134 358,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 219 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 203,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 288 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 662,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 222 736,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 355,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 457,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 114,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 6 152 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 152 826,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 795,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 561,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 339 051,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 298 181,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 769 740,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 438,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 097,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 85 822,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 261 441,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 140,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 036,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 726,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 664,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 816,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 168,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 343 016,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 293 016,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 1 798 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 798 560,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 584 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 233 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 960,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 678 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53 800,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 2 638 334,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup klimatyzatorów na potrzeby PPP w Nowej Soli);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 588 334,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 882,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 317 298,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 349,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 323 395,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 815,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 870,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 441 192,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 364,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 814 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 232,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 058,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 490,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 633,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 761,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 969,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 144 750,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 570,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 656,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 397 888,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 107,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 16 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 499,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 399,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 75 391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 391,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 391,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 16 545 704,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 545 704,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 7 580 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 580 856,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 945 848,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 209,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 336 417,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 660 318,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 315 972,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 448,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 135 552,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 935,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 102,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 206,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 183,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 166,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 8 953 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 953 423,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 903 089,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 243 032,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 055 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 208 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 601 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 450,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 204 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 245 858,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 138 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 080,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 160,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 874,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 840,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 11 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 425,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 425,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 118 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 956 167,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 382 926,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 573 241,86 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 204 575,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 575,12 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 204 575,12 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 704 592,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573 241,86 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 573 241,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie epitafium Wolfa von Dührn i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw. Św. Anny w Konotopie” zaplanowano 145 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy emporze muzycznej oraz prospekcje organowym w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie” zaplanowano 170 241,86 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy tabernakulum oraz konserwacja obrazów ołtarzowych w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie” zaplanowano 148 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku” zaplanowano 110 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 351,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 650,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 651,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 650,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Polsko-niemieckie spotkanie seniorów” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Polsko-niemieckie rozgrywki sportowe” zaplanowano 50 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 639 134,28 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 200 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 439 134,28 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Nowosolskiego.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Nowosolskiego należy spłacić łącznie 2 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 600 000,00 zł;

Plan dochodów Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 549 005,58
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 549 005,58
		2058	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		4 504 005,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 000,00
600			Transport i łączność		20 215 451,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe		12 397 942,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 348 549,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		174 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 475 393,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		7 817 509,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 108 213,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 709 296,00
630			Turystyka		13 131 405,00
	63095		Pozostała działalność		13 131 405,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 131 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 559 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 559 843,00
		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		37 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		143,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		800 000,00
		0830	Wpływy z usług		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		258 500,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		403 000,00
710			Działalność usługowa		2 079 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 268 000,00
		0830	Wpływy z usług		930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		337 000,00
	71015		Nadzór budowlany		811 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		811 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	752 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 897,00
		2 110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 897,00
	75020		Starostwa powiatowe	91 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 000,00
		2 700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	372 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	372 000,00
752			Obrona narodowa	94 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	94 500,00
		2 110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00
		2 120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 508,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 628 508,00
		2 110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 628 508,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		2 110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2 110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 509 841,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 496 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 013 541,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 893 329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 212,00
758			Różne rozliczenia	66 776 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 224 527,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 224 527,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 579 734,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 579 734,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 372 676,00
		2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 676,00
801			Oświata i wychowanie	4 070 350,00
	80115		Technika	3 565 090,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 360,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 577 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 500,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		80120	Licea ogólnokształcące	37 760,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	128 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		80195	Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 928,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	95 928,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 928,00
852			Pomoc społeczna	7 546 370,00
		85202	Domy pomocy społecznej	7 503 210,00
		0830	Wpływy z usług	6 197 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 303 860,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	39 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00
		85295	Pozostała działalność	3 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 720,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 136 000,00
		2.110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 091 000,00
		2.320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2.360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	261 720,00
		0.620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
		0.630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0.690	Wpływy z różnych opłat	99 800,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2.700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 520,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00
		0.750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0.830	Wpływy z usług	25 000,00
855			Rodzina	5 332 407,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 023 607,00
		2.110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2.320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 760,00
		2.900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 634 847,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 308 800,00
		2.320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 833,00
		2.900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 026 967,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0.690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 096,70
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 096,70
		0.960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 464,84
		2.710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 450,00
		6.090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	565 181,86
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	40 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00
		0.970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			Razem	161 214 327,64

Plan dochodów bieżących Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 549 005,58
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 549 005,58
		2058	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		4 504 005,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 000,00
600			Transport i łączność		4 508 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		4 108 213,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 108 213,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		759 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		759 700,00
		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		37 000,00
		0830	Wpływy z usług		60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		258 500,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		403 000,00
710			Działalność usługowa		2 079 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 268 000,00
		0830	Wpływy z usług		930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		337 000,00
	71015		Nadzór budowlany		811 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		811 000,00
750			Administracja publiczna		380 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		289 897,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		289 897,00
	75020		Starostwa powiatowe		91 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000,00
752			Obrona narodowa		94 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa		94 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		51 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 508,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 628 508,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 628 508,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 509 841,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 496 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 286 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 013 541,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 893 329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 212,00
758			Różne rozliczenia	66 776 937,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 224 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 224 527,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 579 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 579 734,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 372 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 676,00
801			Oświata i wychowanie	1 134 970,00
	80115		Technika	629 710,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		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	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 360,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
80120		Licea ogólnokształcące		37 760,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		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		35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione		128 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		128 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		310 000,00
	0830	Wpływy z usług		310 000,00
80195		Pozostała działalność		5 000,00
	0830	Wpływy z usług		5 000,00
851		Ochrona zdrowia		95 928,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		95 928,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		95 928,00
852		Pomoc społeczna		7 546 370,00
85202		Domy pomocy społecznej		7 503 210,00
	0830	Wpływy z usług		6 197 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 303 860,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 600,00
85295		Pozostała działalność		3 560,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 497 720,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 136 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 091 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		261 720,00
	0620	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		200,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		99 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		155 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		45 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		45 000,00
	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		20 000,00
	0830	Wpływy z usług		25 000,00
855		Rodzina		5 332 407,00
85508		Rodziny zastępcze		2 023 607,00

Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	92195		Pozostała działalność
		0970	Wpływy z różnych dochodów
926			Kultura fizyczna
	92695		Pozostała działalność
		0970	Wpływy z różnych dochodów
Razem			127 702 979,42

Plan dochodów majątkowych Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
600			15 707 238,36
		Transport i łączność	
	60014		11 997 942,36
		Drogi publiczne powiatowe	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 348 549,36
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 393,00
	60018		3 709 296,00
		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 709 296,00
630			13 131 405,00
		Turystyka	
	63095		13 131 405,00
		Pozostała działalność	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 131 405,00
700			800 143,00
		Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		800 143,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	143,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
750			372 000,00
		Administracja publiczna	
	75095		372 000,00
		Pozostała działalność	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	372 000,00
801			2 935 380,00
		Oświata i wychowanie	
	80115		2 935 380,00
		Technika	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
	6090		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 577 880,00
	6370		857 500,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
921			565 181,86
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		565 181,86
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	565 181,86
	6090		
		Razem	33 511 348,22

Plan wydatków Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 660 005,58
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 555 005,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 250,00
		4308	Zakup usług pozostałych		4 504 005,58
	01009		Spółki wodne		100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkąm nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
	01095		Pozostała działalność		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
600			Transport i łączność		25 933 246,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy		500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000,00
	60014		Drugi publiczny powiatowy		25 308 345,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		239 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304 500,00
		4260	Zakup energii		15 540,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 826 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		767 425,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		47 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		12 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 087 880,51
	60095		Pozostała działalność		124 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 801,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00
630			Turystyka		14 599 450,00
	63095		Pozostała działalność		14 599 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 599 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 114 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 114 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		21 100,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
710			Działalność usługowa
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	71015		Nadzór budowlany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			71 000,00
			10 300,00
			2 400,00
			166 500,00
			80 000,00
			120 000,00
			57 015,00
			31 500,00
			1 664,00
			130 000,00
			7 021,00
			28 000,00
			3 000,00
			2 118 000,00
			1 307 000,00
			607 813,00
			30 000,00
			127 000,00
			18 000,00
			137 000,00
			5 000,00
			25 200,00
			2 000,00
			296 000,00
			1 500,00
			1 000,00
			11 487,00
			5 000,00
			40 000,00
			811 000,00
			151 200,00
			422 500,00
			44 300,00
			105 000,00
			14 000,00
			11 997,00
			17 000,00
			250,00
			20 000,00
			2 340,00
			3 300,00
			2 000,00
			10 807,00
			1 680,00
			1 250,00
			1 800,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
750		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	75011		Administracja publiczna
			Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	75019	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			Rady powiatów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			Starostwa powiatowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4420	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			15 294 760,85
			515 897,00
			391 642,00
			31 000,00
			71 000,00
			10 500,00
			10 255,00
			1 500,00
			594 987,00
			258,00
			363 000,00
			146 000,00
			11 000,00
			27 000,00
			3 900,00
			3 400,00
			4 300,00
			30 000,00
			500,00
			300,00
			3 829,00
			500,00
			1 000,00
			11 967 962,85
			33 000,00
			7 790 163,00
			540 442,00
			1 308 365,00
			171 526,00
			245 350,00
			8 000,00
			300,00
			428 380,00
			95 000,00
			9 350,00
			566 122,00
			51 156,00
			26 000,00
			3 000,00
			62 650,00
			189 205,00
			720,00
			1 000,00
			25 760,00
			38 500,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	75095		Pozostała działalność
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
752			Obrona narodowa
	75224		Kwalifikacja wojskowa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			10 498,00
			363 475,85
			120 000,00
			300,00
			300,00
			4 400,00
			19 000,00
			7 000,00
			89 000,00
			2 095 914,00
			5 000,00
			500,00
			157 664,00
			668 500,00
			758 950,00
			100 000,00
			300,00
			5 000,00
			400 000,00
			102 500,00
			102 500,00
			3 000,00
			300,00
			62 500,00
			2 000,00
			500,00
			4 500,00
			25 000,00
			4 700,00
			7 705 508,00
			7 658 508,00
			132 700,00
			135 120,00
			9 353,00
			5 220 435,00
			109 938,00
			389 400,00
			22 969,00
			4 271,00
			13 200,00
			1 086 627,00
			144 700,00
			2 200,00
			85 000,00
			78 500,00
			12 625,00

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
		4300	Zakup usług pozostałych		101 644,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	75495		Pozostała działalność		5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości		211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00
		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		126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 275,00
757			Obsługa długu publicznego		2 905 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 905 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 900 000,00
758			Różne rozliczenia		710 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		650 000,00
		4810	Rezerwy		650 000,00
801			Oświata i wychowanie		51 608 309,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 848 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		731 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		647 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 810,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00
	80115		Technika	24 094 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 741,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 503,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 590,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 557,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,50

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 240,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 310,00
		4260	Zakup energii	1 213 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 750,00
		4301	Zakup usług pozostałych	199 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	226 232,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 972,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 677,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 516 442,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 300,00
	80116		Szkoly policealne	284 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 460,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 516,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 785,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 346 700,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 497,00
		Stypendia dla uczniów	7 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 084,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	848 533,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 295,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Nagrody konkursowe	2 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 840,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		Zakup energii	290 426,00
		Zakup usług remontowych	129 700,00
		Zakup usług zdrowotnych	4 033,00
		Zakup usług pozostałych	172 775,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		Różne opłaty i składki	6 215,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 778,00
		Podatek od nieruchomości	1 200,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 926,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 140,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 297,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 191,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 157 089,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Stypendia dla uczniów	39 400,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 201,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 579,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 894,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 688,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 955,00
		Nagrody konkursowe	2 258,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	89 128,00
		Zakup środków żywności	1 000,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		Zakup energii	434 150,00
		Zakup usług remontowych	33 080,00
		Zakup usług zdrowotnych	8 040,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4300	Zakup usług pozostałych	167 886,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 907,00
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 078,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 288,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 249 785,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 387,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 012 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 420,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 200,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 662 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 590,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4260	Zakup energii	41 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 408,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 487 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 194,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 221,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 224,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 449,00
	80195		Pozostała działalność	1 018 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 904,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	974 216,00
	85111		Szpitala ogólne	800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	116 216,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	116 216,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	9 335 495,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 503 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 443,00
		4220	Zakup środków żywności	497 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
		4260	Zakup energii	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	153 466,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 142,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 763 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 805,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 423,00
		4220	Zakup środków żywności	1 267,00
		4260	Zakup energii	80 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 598,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 746,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 661,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 502,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 798 515,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 027,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 152 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 097,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4260	Zakup energii	85 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 441,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 726,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 664,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 168,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
854			5 343 016,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 560,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 960,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 638 334,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 298,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 349,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323 395,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 870,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
		4260 Zakup energii	41 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 599,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 815,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 870,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 192,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 364,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	814 232,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
		4260	Zakup energii	144 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 656,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 888,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 107,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
	85495		Pozostała działalność	75 391,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 391,00
855			Rodzina	16 545 704,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 580 856,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 336 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00
		4220	Zakup środków żywności	2 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 166,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 953 423,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 903 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 700,00
		4220	Zakup środków żywności	245 838,00
		4260	Zakup energii	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 874,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 840,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
	85595		Pozostała działalność	11 425,00
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 425,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 167,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
	92116		Biblioteki	204 575,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 575,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	704 592,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	573 241,86
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00

			Wyszczególnienie	
Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem	168 253 461,92

Plan wydatków bieżących Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
010	Rozdział	Paragraf	Rolnictwo i łowiectwo	4 660 005,58
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 555 005,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 504 005,58
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	10 743 366,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60014		Drugi publiczny powiatowe	10 220 465,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00
		4260	Zakup energii	15 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 826 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 425,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	60095		Pozostała działalność	22 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	166 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 078 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	811 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	422 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 997,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 807,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 576,00
750			Administracja publiczna	14 531 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75019		Rady powiatów	594 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 604 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 350,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	428 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 122,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 205,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 498,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 695 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
752			Obrona narodowa	102 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 675 508,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 628 508,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 220 435,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 938,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 086 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	75421		Zarządzanie kryzysowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	75495		Pozostała działalność
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
755			Wymiar sprawiedliwości
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
757			Obsługa długu publicznego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia
	75814		Różne rozliczenia finansowe
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).
		4580	Pozostałe odsetki
	75818		Rezerwy ogólne i celowe
		4810	Rezerwy
801			Oświata i wychowanie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3240	Stypendia dla uczniów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			2 200,00
			50 143 009,00
			4 848 104,00
			4 000,00
			1 100,00
			731 500,00
			42 300,00
			647 094,00
			88 000,00
			2 000,00
			37 000,00
			30 000,00
			70 500,00
			20 000,00
			2 500,00
			52 300,00
			3 200,00
			10 700,00
			169 810,00
			2 200,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług pozostałych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli
80115			Technika
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3240	Stypendia dla uczniów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
			22 629 651,00
			30 400,00
			56 000,00
			3 494 741,00
			60 157,00
			5 843,00
			235 826,00
			2 840 503,00
			10 882,00
			1 056,00
			362 590,00
			1 536,00
			149,00
			8 000,00
			50 000,00
			4 557,50
			442,50
			8 000,00
			155 050,00
			18 230,00
			1 770,00
			53 500,00
			37 240,00
			9 310,00
			1 213 048,00
			63 900,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 750,00
		4301	Zakup usług pozostałych	199 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	226 232,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 972,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 677,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	63 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 516 442,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 591,00
	80116		Szkoły policealne	284 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 516,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 785,00
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	6 346 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 497,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 295,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		4260	Zakup energii	290 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 775,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 778,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 926,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 297,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 191,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	8 157 089,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 201,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 955,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 128,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	434 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 886,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 907,00
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 078,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 249 785,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 387,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 012 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 420,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 662 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 590,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 108,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4260	Zakup energii	41 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 408,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 487 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 194,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 221,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 224,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 449,00
	80195		Pozostała działalność	1 018 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 904,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	174 216,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	116 216,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	116 216,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	9 335 495,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 503 210,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 443,00
		4220	Zakup środków żywności	497 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
		4260	Zakup energii	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 466,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 142,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 763 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 423,00
		4220	Zakup środków żywności	1 267,00
		4260	Zakup energii	80 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 598,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 746,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 661,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 502,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 798 515,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 027,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 027,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 131 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 152 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 051,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	298 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 097,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4260	Zakup energii	85 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 441,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 726,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 664,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 293 016,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 960,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 588 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 298,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
		4260	Zakup energii	41 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 870,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 192,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 364,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	814 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 490,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
		4260	Zakup energii	144 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 656,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85495		Pozostała działalność
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855			Rodzina
	85508		Rodziny zastępcze
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
			8 953 423,00
			3 903 089,00
			4 800,00
			243 032,00
			3 055 400,00
			208 850,00
			601 550,00
			56 450,00
			204 700,00
			245 858,00
			138 000,00
			30 000,00
			2 000,00
			142 000,00
			3 080,00
			2 400,00
			26 160,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85595		Pozostała działalność
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
		4300	Zakup usług pozostałych
	90095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	92195		Pozostała działalność
		4307	Zakup usług pozostałych
		4309	Zakup usług pozostałych
926			Kultura fizyczna
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
	92695		Pozostała działalność
		4307	Zakup usług pozostałych
		4309	Zakup usług pozostałych
			Razem
			134 742 113,70

Plan wydatków majątkowych Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
600			Transport i łączność	15 189 880,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 087 880,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 087 880,51
	60095		Pozostała działalność	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
630			Turystyka	14 599 450,00
	63095		Pozostała działalność	14 599 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 450,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	763 475,85
	75020		Starostwa powiatowe	363 475,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 475,85
	75095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 465 300,00
	80115		Technika	1 465 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 300,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85111		Szpitala ogólne	800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 241,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 241,86
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	573 241,86
Razem				33 511 348,22

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek 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	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 439 134,28
	Razem	9 639 134,28

Paragraf	Zródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00
	Razem	2 600 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	
010	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600	60004	2710	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
600	60014	2310	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	
754	75412	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
754	75495	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
755	75515	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	
801	80117	2310	0,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	
851	85111	6220	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
851	85117	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 216,00	
851	85195	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
853	85311	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 027,00	
855	85508	2320	0,00	0,00	0,00	945 848,00	0,00	0,00	
855	85510	2320	0,00	0,00	0,00	3 903 089,00	0,00	0,00	
921	92105	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
921	92116	2310	0,00	0,00	0,00	204 575,12	0,00	0,00	
921	92120	6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 241,86	
926	92605	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
Razem			0,00	0,00	0,00	6 778 212,12	0,00	0,00	1 371 544,86

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
				Razem	350 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wartość
010	01009			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
				Spółki wodne	100 000,00
	01095	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		430	0	Pozostała działalność	5 000,00
				Zakup usług pozostałych	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 021,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 021,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00
750				Administracja publiczna	104 228,00
	75020			Starostwa powiatowe	37 564,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 564,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	75095			Pozostała działalność	66 664,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 664,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852				Pomoc społeczna	5 935,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 935,00
853				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 935,00
		452	0	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 816,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	9 816,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
		430	0	Zakup usług pozostałych
	90095			Pozostała działalność
		430	0	Zakup usług pozostałych
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
				Razem
				350 000,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły		Wartość
				Wyszczególnienie	
010					45 000,00
	01005		Rolnictwo i łowiectwo		45 000,00
		2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		45 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		258 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		258 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		258 500,00
710			Działalność usługowa		1 148 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		337 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		337 000,00
	71015		Nadzór budowlany		811 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		811 000,00
750			Administracja publiczna		289 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		289 897,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		289 897,00
752			Obrona narodowa		43 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa		43 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 632 508,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 628 508,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 628 508,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości		211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00
852			Pomoc społeczna		43 160,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 600,00
	85295		Pozostała działalność		3 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 091 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 091 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 091 000,00
855			Rodzina		12 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00

Dochody			Wyszczególnienie		Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf			Razem	
						10 774 133,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo			45 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			258 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			258 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			54 015,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości			15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			21,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25 000,00
710			Działalność usługowa			1 148 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			337 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			216 000,00
	71015		Nadzór budowlany			811 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			422 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 997,00
		4260	Zakup energii			17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 300,00

Wydatki			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 807,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 576,00
750			Administracja publiczna	289 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
752			Obrona narodowa	43 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 632 508,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 628 508,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	132 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 220 435,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	109 938,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 086 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

			Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości		23 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości		211 068,00
			Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 275,00
852			Pomoc społeczna		43 160,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	85295		Pozostała działalność		3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 091 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 091 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		549 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4260	Zakup energii		29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
855			Rodzina		12 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
			Wyszczególnienie	
			Razem	10 774 133,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wartość
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
855				Rodzina	658 593,00
	85508			Rodziny zastępcze	376 760,00
	85510	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 760,00
		232	0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 833,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 833,00
				Razem	698 593,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wartość
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		441	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855				Rodzina	658 593,00
	85508			Rodziny zastępcze	376 760,00
		311	0	Świadczenia społeczne	376 760,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 833,00
		311	0	Świadczenia społeczne	281 833,00
				Razem	698 593,00

Plan dochodów i wydatków Powiatu Nowosolskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochoły					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wartość
752					51 500,00
	75224			Obrona narodowa	
				Kwalifikacja wojskowa	51 500,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 500,00
				Razem	51 500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wartość
752					51 500,00
	75224			Obrona narodowa	51 500,00
				Kwalifikacja wojskowa	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
				Razem	51 500,00

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Nowosolskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
600	60014			Transport i łączność	4 348 549,36
				Drogi publiczne powiatowe	4 348 549,36
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 348 549,36
852				Pomoc społeczna	1 303 860,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 303 860,00
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 303 860,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 450,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 450,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 450,00
				Razem	5 775 859,36

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
600	60014			Transport i łączność	4 348 549,36
				Drogi publiczne powiatowe	4 348 549,36
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 549,36
852				Pomoc społeczna	1 303 860,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 303 860,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 840,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 320,00
		422	0	Zakup środków żywności	92 100,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 600,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 450,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 450,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 650,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
				Razem	5 775 859,36

Opracował: Emil Chwiłkowski – Skarbnik Powiatu



Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Nowa Sól, 15 listopada 2023 r.

FN.3020.1.2023

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Zarząd Powiatu Nowosolskiego na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) przedkłada Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2024 oraz na podstawie art. 230 ust. 9 w/w ustawy przekazuje w formie elektronicznej Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024-2035.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego jednocześnie informuje, że:

- a) w dniu 15.11.2023 r. przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosolskiego oba projekty w/w uchwał w formie papierowej,
- b) sesja Rady Powiatu Nowosolskiego planowana jest na dzień 15.12.2023r.

Z poważaniem
STAROSTA

Iwona Brzozowska

