

**UCHWAŁA NR 165/759/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt budżetu powiatu na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Maria Dziekońska

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/759/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

Uchwała Nr .../... /...

RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 117.182.232,21 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 42.017.768,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 75.164.464,21 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 146.836.302,20 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 43.579.645,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 103.256.657,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.165.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości – 650.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 515.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie – 400.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 111.000,00 zł,
 - c) rezerwa oświatowa w kwocie – 4.000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 29.654.069,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 52.359,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 24.601.710,99 zł.

§ 6

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 29.654.069,99 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7

- 1. Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 roku określa Załącznik Nr 5.

2. Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2024 roku określa Załącznik Nr 6.

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł.
2. Ustala się łączny limit kwoty poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł, które zostaną w całości przeznaczone na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

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

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Plan dochodów budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
Dochody bieżące:				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
Dochody bieżące, porozumienia z AR:				300 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
Dochody bieżące:				
710			Działalność usługowa	699 946,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 946,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 946,00
750			Administracja publiczna	83 566,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 566,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 566,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 222,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 683,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 683,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 732 539,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 732 539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Dochody bieżące, porozumienia z JST:				3 594 734,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
Dochody bieżące:				
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600			Transport i łączność	9 200,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 216,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 571,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 145,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 500,00
710			Działalność usługowa	1 105 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	490 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	490 000,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 537 473,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 047 700,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	904 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 489 773,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 161 425,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	328 348,00
758			Różne rozliczenia	18 035 435,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 330 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 330 626,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 124 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 124 824,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 579 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 579 985,00
852			Pomoc społeczna	806 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	796 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	796 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 764,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 006,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	702 758,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	671 458,00
855			Rodzina	1 403 634,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 235 826,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 333,00
		0830	Wpływy z usług	1 220 493,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 808,00
		0830	Wpływy z usług	167 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
Dochody bieżące, zadania własne:				35 367 222,00
Dochody majątkowe:				
600			Transport i łączność	73 682 208,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 682 208,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 800 305,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 736 007,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 135 895,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 056,00
	92118		Muzea	1 078 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	403 056,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	403 056,00
Dochody majątkowe, zadania własne:				75 164 464,21
Razem dochody bieżące i majątkowe, zadania własne:				110 531 686,21

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
Dochody bieżące:				
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00
710			Działalność usługowa	900 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	319 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 400,00
	71015		Nadzór budowlany	581 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 000,00
750			Administracja publiczna	3 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00
752			Obrona narodowa	52 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00

755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	1 491 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 469 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 469 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
Dochody bieżące, zadania zlecone:				2 755 812,00
Dochody bieżące:				42 017 768,00
Dochody majątkowe:				75 164 464,21
Ogółem dochody				117 182 232,21

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../...
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dniar.

Plan wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

				Z tego:														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Poroz. z AR razem:				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział zadania.																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	699 946,00	699 946,00	699 946,00	687 215,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 946,00	699 946,00	699 946,00	687 215,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 972,00	531 972,00	531 972,00	531 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 862,00	48 862,00	48 862,00	48 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 543,00	93 543,00	93 543,00	93 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 838,00	12 838,00	12 838,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	87 566,00	87 566,00	83 566,00	76 307,00	7 259,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	83 566,00	83 566,00	83 566,00	76 307,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 952,00	58 952,00	58 952,00	58 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 964,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 756 881,00	2 756 881,00	2 729 616,00	2 500 984,00	228 632,00	24 342,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 732 539,00	2 732 539,00	2 729 616,00	2 500 984,00	228 632,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 187,00	131 187,00	131 187,00	131 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 610,00	356 610,00	356 610,00	356 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 680,00	41 680,00	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 688,00	65 688,00	65 688,00	0,00	65 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 128,00	61 128,00	61 128,00	0,00	61 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 552 252,00	1 552 252,00	0,00	0,00	0,00	1 041 218,00	511 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	919 671,00	919 671,00	0,00	0,00	0,00	408 637,00	511 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 637,00	408 637,00	0,00	0,00	0,00	408 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 034,00	511 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	632 581,00	632 581,00	0,00	0,00	0,00	632 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 581,00	632 581,00	0,00	0,00	0,00	632 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				5 201 645,00	5 201 645,00	3 513 128,00	3 264 506,00	248 622,00	1 174 560,00	513 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania:				Wzrost															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	108 213 747,00	7 025 055,00	7 025 055,00	20 000,00	7 005 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 188 692,00	101 188 692,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 213 747,00	7 025 055,00	7 025 055,00	20 000,00	7 005 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 188 692,00	101 188 692,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 022 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00	5 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 055,00	38 055,00	38 055,00	0,00	38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 108 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 108 204,00	66 108 204,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 802 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802 696,00	28 802 696,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	277 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 792,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 473,00	272 473,00	272 473,00	238 644,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 473,00	272 473,00	272 473,00	238 644,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 937,00	185 937,00	185 937,00	185 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,00	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 247,00	33 247,00	33 247,00	33 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 289 852,00	1 189 852,00	1 186 252,00	967 180,00	219 072,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 289 852,00	1 189 852,00	1 186 252,00	967 180,00	219 072,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 503,00	758 503,00	758 503,00	758 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 005,00	54 005,00	54 005,00	54 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 032,00	135 032,00	135 032,00	135 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 640,00	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 072,00	14 072,00	14 072,00	0,00	14 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 564 420,00	14 564 420,00	14 086 920,00	10 361 505,00	3 725 415,00	25 000,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	381 500,00	381 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 852 420,00	12 852 420,00	12 770 420,00	10 357 505,00	2 412 915,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 222 200,00	8 222 200,00	8 222 200,00	8 222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 393,00	491 393,00	491 393,00	491 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 162,00	1 413 162,00	1 413 162,00	1 413 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 750,00	189 750,00	189 750,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 915,00	205 915,00	205 915,00	0,00	205 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	4 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	1 197 500,00	1 197 500,00	1 172 500,00	0,00	1 172 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 165 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 165 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 914 326,00	1 914 326,00	1 106 504,00	1 029 414,00	77 090,00	796 000,00	11 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	807 022,00	807 022,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 081 364,00	1 081 364,00	1 080 564,00	1 004 774,00	75 790,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 225,00	780 225,00	780 225,00	780 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 494,00	53 494,00	53 494,00	53 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 568,00	145 568,00	145 568,00	145 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 427,00	20 427,00	20 427,00	20 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 368,00	9 368,00	9 368,00	0,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	15 953,00	15 953,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 052 479,00	3 052 479,00	2 928 355,00	2 739 317,00	189 038,00	121 707,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 707,00	121 707,00	0,00	0,00	0,00	121 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 707,00	121 707,00	0,00	0,00	0,00	121 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 930 772,00	2 930 772,00	2 928 355,00	2 739 317,00	189 038,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 410,00	2 158 410,00	2 158 410,00	2 158 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 468,00	138 468,00	138 468,00	138 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 328,00	391 328,00	391 328,00	391 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 211,00	48 211,00	48 211,00	48 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 147,00	8 147,00	8 147,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 260,00	45 260,00	45 260,00	0,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 104,00	18 104,00	18 104,00	0,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 312,00	54 312,00	54 312,00	0,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 542,00	50 542,00	50 542,00	0,00	50 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 383 024,00	1 383 024,00	1 367 727,00	1 247 641,00	120 086,00	13 797,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 707,00	1 362 707,00	1 361 207,00	1 247 641,00	113 566,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 565,00	156 565,00	156 565,00	156 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 315,00	10 315,00	10 315,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 020,00	180 020,00	180 020,00	180 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 590,00	24 590,00	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 891,00	43 891,00	43 891,00	0,00	43 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 216,00	815 216,00	815 216,00	815 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 135,00	54 135,00	54 135,00	54 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 241 561,00	1 241 561,00	612 182,00	596 153,00	16 029,00	0,00	629 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 241 561,00	1 241 561,00	612 182,00	596 153,00	16 029,00	0,00	629 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 379,00	609 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 363,00	150 363,00	150 363,00	150 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 328,00	87 328,00	87 328,00	87 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 890,00	339 890,00	339 890,00	339 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 359,00	72 359,00	72 359,00	0,00	72 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 359,00	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 943 104,20	3 385 139,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	3 377 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 965,20	1 557 965,20	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 980 639,00	1 880 639,00	0,00	0,00	0,00	1 880 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 639,00	1 880 639,00	0,00	0,00	0,00	1 880 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 965,20	457 965,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	347 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 965,20	347 965,20	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 500,00	57 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				138 578 845,20	35 322 188,00	29 603 827,00	17 201 354,00	12 402 473,00	4 407 243,00	1 111 118,00	0,00	200 000,00	0,00	103 256 657,20	103 256 657,20	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obroń narodowa	52 500,00	52 500,00	52 500,00	40 900,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 500,00	52 500,00	52 500,00	40 900,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,00	0,00	72 466,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,00	0,00	72 466,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 246,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 524,00	65 524,00	65 524,00	0,00	65 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 491 400,00	1 491 400,00	22 400,00	18 900,00	3 500,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 755 812,00	2 755 812,00	1 218 566,00	970 872,00	247 694,00	1 537 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				146 836 302,20	43 579 645,00	34 635 521,00	21 436 732,00	13 198 789,00	7 119 049,00	1 625 075,00	0,00	200 000,00	0,00	103 256 657,20	103 256 657,20	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Planowane wydatki na 2024 rok								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Kwota zadań i zakupów ogółem	w tym:							
						Środki własne budżetowe § 6050; § 6060	Dotacje z gmin, inne JST § 6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg § 6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych § 6100	Polski Ład § 6370	Program Odbudowy Zabytków § 6560; § 6570	Ministerstwo Obrony Narodowej § 6050	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica	6050	4 270 000,00	0,00	2 720 218,00	1 549 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6100	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem zadanie	x	9 270 000,00	0,00	2 720 218,00	1 549 782,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m, gm. Nowogród	6050	21 183 900,00	1 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	21 183 900,00	1 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piątnica	6050	12 043 000,00	4 165 000,00	0,00	7 878 000,00	0,00	
6370	8 000 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadanie	x	20 043 000,00				4 165 000,00	0,00	7 878 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie	6050	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5	600	60014	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	6050	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadanie	x	200 000,00					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014				Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc.o dł.1,50km gm.Zbójna, obręb m.Zbójna	6050	341 159,00	0,00	341 159,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 578 841,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 578 841,00	0,00	0,00	
			Ogółem zadanie	x	2 920 000,00	0,00	341 159,00	0,00	0,00	2 578 841,00	0,00	0,00	
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 3400 gm. Łomża	6050	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz-Usnik na odcinku o długości odcinka ok.2700m gmina Śniadowo	6050	5 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	0,00	
Ogółem zadanie	x	5 500 000,00					1 100 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014				Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna Srebrzow o długości odcinka ok.2080m gmina Wizna	6050	4 500 000,00	995 338,98	934 190,00	2 570 471,02	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	4 500 000,00		995 338,98	934 190,00	2 570 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			10	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o długości odcinka ok. 990m gmina Miastkowo	6050	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie	x	1 500 000,00					300 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Śniadowo-Truszkii oraz drogi 1952B na odc. Truszkii-Jakać Borki gmina Śniadowo	6050	6 106 000,00	651 200,00	651 200,00	4 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	8 006 000,00	651 200,00	651 200,00	4 803 600,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
12	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	6050	969 100,00	0,00	969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	7 230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 900,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	8 200 000,00	0,00	969 100,00	0,00	0,00	7 230 900,00	0,00	
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec	6050	316 045,00	0,00	316 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	2 183 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 955,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	2 500 000,00	0,00	316 045,00	0,00	0,00	2 183 955,00	0,00	
14	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim - PGR, dł. odc. ok. 2 km obręb m. Kąty-Chyliny	6050	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	4 825 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	
15	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 1,40 km gm. Jedwabne, obręb m. Chrostwo-Kąty -Edycja 6 PGR-Polski Ład	6050	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	4 100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	
16	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w m. Olszyny gmina Wizna	6050	52 000,00	10 400,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	52 000,00	10 400,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice gmina Wizna	6050	3 406 000,00	681 200,00	681 200,00	2 043 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	3 406 000,00	681 200,00	681 200,00	2 043 600,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy gmina Przytuły	6050	2 006 000,00	401 200,00	401 200,00	1 203 600,00			0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	2 006 000,00	401 200,00	401 200,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m	6050	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Gielczyn o dł. odc.ok.3050 gm. Łomża	6050	389 000,00	147 305,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	389 000,00	147 305,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektpowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr1914B na terenie gm. Jedwabne odc.ok. 2700mPieńki Borowe	6050	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego nr JN1 01028678 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B w m. Podosie gmina Miastkowo	6050	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60014	Wypuk grunt pod drogi	6060	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24	600	60014	Zwrot dotacji w związku z zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dl. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna"	6690	277 792,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	277 792,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	6060	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75405	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	6170	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II	6560	900 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	900 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	
29	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III	6560	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	
30	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie	6570	97 200,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 256,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	97 200,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 256,00	0,00	
31	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki	6050	110 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	110 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	0,00	
32	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I	6570	103 000,20	3 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	103 000,20	3 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
33	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej	6570	147 765,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	147 765,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe:					103 256 657,20	14 946 245,18	8 736 007,00	24 290 653,02	5 000 000,00	28 802 696,00	1 481 056,00	20 000 000,00	x

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../...
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dniar.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 654 069,99
1	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 - Fundusz Ochrony Środowiska	905	52 359,00
2	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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	5 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 601 710,99
Rozchody ogółem:			0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../...
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dniar.

Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja		
					podmiotowa	celowa	
						bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75023	2710	Dotacja dla Urzędu Miasta w Łomży na rzecz Teatru Lalki i Aktora - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka"	0,00	4 000,00	0,00
2	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży oraz w Szumowie	0,00	24 342,00	0,00
3	854	85417	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	13 797,00	0,00
4	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	408 637,00	0,00
5	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	632 581,00	0,00
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	1 490 000,00	0,00	0,00
7	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	75 000,00	0,00
8	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 880 639,00	0,00	0,00
9	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. "Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II"	0,00	0,00	900 000,00
10	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. "Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III"	0,00	0,00	200 000,00
Ogółem:					3 370 639,00	1 158 357,00	1 100 000,00
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					5 628 996,00		

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../...
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dniar.

**Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja celowa	
					bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2830	Dotacje na realizację imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	10 000,00	0,00
2	755	75515	2830	Dotacja dla Biura Porad Obywatelskich w Łomży na zadania realizowane w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	68 246,00	0,00
3	851	85195	2830	Dotacja na działania informacyjne, edukacyjne, wspierające i promujące zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego	10 000,00	0,00
4	852	85202	2820	Dotacja dla domów pomocy społecznej w Łomży i Tykocinie	796 000,00	0,00
5	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 469 000,00	0,00
6	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	121 707,00	0,00
7	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie	0,00	97 200,00
8	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I	0,00	103 000,20
9	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej	0,00	147 765,00
10	921	92195	2830	Dotacja na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury	37 000,00	0,00
11	926	92605	2820	Dotacja na zadania sportowe powierzane do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym	49 500,00	0,00
Razem:					2 561 453,00	347 965,20
Ogółem dotacje:					2 909 418,20	

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

**Uzasadnienie
do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok**

Projekt budżetu Powiatu opracowano z uwzględnieniem:

- 1) zawiadomień Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z 13 października 2023 r. o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2024 rok oraz kalkulacji planowanych na 2024 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
- 2) pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r. informujących o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.
- 3) wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.
- 4) przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok.

Część I. Informacje wstępne

Opracowując projekt budżetu na 2024 rok po stronie dochodów ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa w kwotach wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego, subwencje w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym PIT zaplanowano na poziomie 10.161.425,00 zł oraz CIT 328.348,00 zł. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego. Przyjęto je w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów.

Uwzględniając wskazane sumy dotacji i subwencji oraz możliwe do osiągnięcia w 2024 roku dochody własne, w ramach posiadanych środków określono wydatki. Kształtując plan na wydatki płacowe uwzględniono ich wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2023 roku z tytułu: przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków za wysługę lat, skutki netto (tj. przyrost bądź spadek) zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost wynagrodzeń, w tym związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 117.182.232,21 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 146.836.302,20 zł. Planowany deficyt wynosi 29.654.069,99 zł. Na pokrycie deficytu budżetu planowane jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Część II. Dochody

Dochody budżetu Powiatu planowane na 2024 rok stanowią 136,84 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2023 roku.

Zestawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu plan dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok w kwocie 117.182.232,21 zł tworzą:

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 300.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – 300.000,00 zł – środki planowane do uzyskania na podstawie zawartego z Wojewodą Podlaskim porozumienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 699.946,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – odpłatność m. Łomży za wykonywanie na zasadzie porozumienia zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 83.566,00 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” – dotacja z m. Łomży na utrzymanie wspólnego stanowiska rzecznika praw konsumentów.

Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2.781.222,00 zł

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – 48.683,00 zł – dotacja z m. Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” (z tyt. korzystania z ich usług przez 14 osób zamieszkałych w Łomży).

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – 2.732.539,00 zł – odpłatność m. Łomży z tytułu współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zadanie rozliczane proporcjonalnie do ilości mieszkańców z m. Łomży i mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego.

Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 30.000,00 zł,

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 30.000,00 zł – dotacja z m. Łomży na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2024.

Zadania własne:

Dz. 050 – „Rybolówstwo i rybactwo” – 1.500,00 zł

Rozdział 05095 – „Pozostała działalność” – środki uzyskane z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dz. 600 – „Transport i łączność” – 73.691.408,21 zł

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, w tym:

1) dochody bieżące – 9.200,00 zł, z tego:

- 1.200,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- 5.000,00 zł – wpływy z odsetek,
- 1.000,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
- 2.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

2) dochody majątkowe – 73.682.208,21 zł, z tego:

- 10.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 36.800.305,23 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tego 20.000.000,00 zł planowane w ramach zadań obronnych,
- 8.736.007,00 zł – dotacje z gmin z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
- 28.135.895,98 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania na drogach powiatowych, w tym:
 - a) Polski Ład II - 11.326.895,98 zł,
 - b) Polski Ład VI PGR - 6.909.000,00 zł,
 - b) Polski Ład edycja VIII - 9.900.000,00 zł.

Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 96.41600 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpływy z tytułu opłat za:

- 1) trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 9.571,00 zł,
- 2) użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu – 13.145,00 zł,

- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.200,00 zł,
4) prowizja od dochodów ustalonych i pobieranych na rzecz budżetu Wojewody Podlaskiego od użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa – 72.500,00 zł.

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 1.105.000,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.100.000,00 zł – wpływy z usług związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków itp.).

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – 5.000,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację dzienników budowy.

Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 490.000,00 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

- 250.000,00 zł – dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Starostwa,
- 240.000,00 zł – wpływy z odsetek.

Dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 12.537.473,00 zł, co stanowi 100,8% dochodów 2022 roku.

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 2.047.700,00 zł

- 904.000,00 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz rejestracja jachtów i jednostek pływających,
- 70.000,00 zł – opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
- 850.000,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym,
- 2.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 160.000,00 zł – wpływy za wydanie prawa jazdy,
- 1.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 60.000,00 zł – wpływy z tytułu kar komunikacyjnych,
- 700,00 zł – inne dochody.

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 10.489.773,00 zł określone przez Ministra Finansów.

- § 0010 – 10.161.425,00 zł – udziały w PIT,
- § 0020 – 328.348,00 zł – udziały w CIT.

Dz. 758 – „Różne rozliczenia” – 18.035.435,00 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa:

- 1.330.626,00 zł – subwencja oświatowa,
- 10.124.824,00 zł – subwencja wyrównawcza,
- 6.579.985,00 zł – subwencja równoważąca.

Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 806.000,00 zł

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – 796.000,00 zł – dotacja otrzymana na Domy Pomocy Społecznej.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 10.000,00 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 743.764,00 zł

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – 41.006,00 zł – prowizja 2,5% ze środków z PFRON przeznaczona na koszty obsługi zadań realizowanych przez PCPR, limitowanych przez dysponentów tego funduszu (§ 0970).

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – 702.758,00 zł:

- § 0620 – 300,00 zł – wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców,

- § 0690 – 30.000,00 zł – wpływy z opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- § 0920 – 1.000,00 zł – wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
- § 2690 – 671.458,00 zł – dotacja ze środków Funduszu Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Dz. 855 – „Rodzina” – 1.403.634,00 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 1.235.826,00 zł, z tego:

- 1) 15.333,00 zł – odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
- 2) 1.220.493,00 zł – odpłatność innych powiatów za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na obszarze Powiatu Łomżyńskiego.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych” – 167.808,00 zł – odpłatność od gmin i rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie zawartych porozumień.

Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 140.000,00 zł

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 90.000,00 zł.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 50.000,00 zł – opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdów w miejscu wyznaczonym – teren ZPIUO w Czartorii.

Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.481.056,00 zł

Rozdział 92118 – „Muzea” – 1.078.000,00 zł - przyznana dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z tego na zadania:

- 1) Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II - 882.000,00 zł;
- 2) Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III - 196.000,00 zł.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 403.056,00 zł otrzymano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z tego:

- 1) 107.800,00 zł - Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki;
- 2) 95.256,00 zł - Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie;
- 3) 100.000,00 zł - Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I;
- 4) 100.000,00 zł - Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na wydatki bieżące – 2.755.812,00 zł, w tym:

Dz. 020 – „Leśnictwo” – 4.500,00 zł – środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny oraz na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd Lasom Państwowym.

Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – 163.000,00 zł – środki na wydatki osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa.

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 900.400,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 319.400,00 zł – środki na wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 581.000,00 zł – dotacja na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 3.000,00 zł – dotacja na zadania bieżące.

Dz. 752 – „Obrona narodowa” – 52.500,00 zł – dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dz. 755 – „Wymiar sprawiedliwości” – 140.712,00 zł – dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat.

Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.491.400,00 zł

Rozdział 82203 – „Ośrodki wsparcia” – 1.469.000,00 – dotacja przyznana na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 82205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 18.900,00 zł – dotacja na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych (13.500,00 zł) oraz programów psychologiczno - terapeutycznych (5.400,00 zł).

Rozdział 82295 – „Pozostała działalność” – 3.500,00 zł – środki na zakup licencji do obsługi programu POMOST Std (Standard).

Dochody wymienione wyżej zaplanowano w kwotach wynikających z szacunku opartego na wpływach uzyskiwanych w bieżącym roku oraz prognozie ich osiągnięcia w 2024 roku. Ich udział w strukturze dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Plan na 2024 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	5 685 756,00	4,85
2	Subwencje	18 035 435,00	15,39
3	Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	10 489 773,00	8,95
4	Dotacje celowe	15 882 553,00	13,56
5	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	36 800 305,23	31,40
6	Polski Ład	28 135 895,98	24,01
7	Program Odbudowy Zabytków	1 481 056,00	1,27
8	Środki z Funduszu Pracy	671 458,00	0,57
Ogółem dochody		117 182 232,21	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział % w strukturze dochodów budżetowych mają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 31,40%, Polski Ład – 24,01 %, subwencje – 15,39%, dotacje celowe – 13,56%, udziały w podatkach – 8,95%, dochody własne stanowią 4,85%, środki z Programu Odbudowy Zabytków – 1,27% i środki z Funduszu Pracy – 0,57%. Wysoki udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu oraz dotacji celowych w ogólnych dochodach świadczy o tym, że Powiat ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie swobodnego kształtowania wydatków na poszczególne zadania.

Część III. Wydatki

Zaplanowane na 2024 rok wydatki na kwotę 146.836.302,20 zł zostaną sfinansowane planowanymi dochodami oraz środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W planowanych wydatkach określonych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu zabezpieczono kwotę 1.165.000,00 zł jako „Rezerwy budżetowe” w tym:

- 650.000,00 zł na rezerwę ogólną,
- 480.000,00 zł na rezerwy celowe, z tego:
 - 400.000,00 zł na wydatki inwestycyjne,
 - 111.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 4.000,00 zł na wydatki oświatowe.

W ogólnym budżecie:

- wydatki bieżące stanowią 43.579.645,00 zł, tj. 29,68 %,
- wydatki majątkowe stanowią 103.256.657,20 zł t.j. 70,32 % planowanych wydatków.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków tworzą:

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 300.000,00 zł

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – 300.000,00 zł – wydatki na realizację zadań zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Podlaskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 699.946,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 699.946,00 zł – zadania realizowane w ramach porozumienia zawartego z Miastem Łomża. Środki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dz. 750 – „Administracja publiczna” – 87.566,00 zł

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” – 83.566,00 zł – wydatki realizowane w ramach porozumienia z Miastem Łomża dotyczą współfinansowania stanowiska Rzecznika Konsumentów utworzonego z Miastem Łomża.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – 4.000,00 zł – dotacja celowa dla Miasta Łomży na rzecz Teatru Lalki i Aktora - Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”.

Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 2.756.881,00 zł, z tego:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki wysokości 24.342,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bona” w Łomży oraz w Szumowie.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę – 2.732.539,00 zł. Na wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami dla 54 pracowników naliczono kwotę 2.500.984,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 231.555,00 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte dotacją z Miasta Łomży.

Dz. 855 – „Rodzina” – 1.552.252,00 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – 919.671,00 zł

Powyższy plan wydatków przeznaczony jest na:

- realizację porozumienia z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży – 15.000,00 zł,

- utrzymanie 13 dzieci z naszego powiatu umieszczonych na terenie innych powiatów – 364.144,00 zł oraz zabezpieczenie kwoty 29.493,00 zł na utrzymanie 2 nowoprzyjętych dzieci w 2024 r;
- utrzymanie 29 dzieci z innych powiatów – 511.034,00 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – 632.581,00 zł – środki przekazane zostaną w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, w placówkach których wychowywane są dzieci z naszego powiatu (8 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łomży, Zambrowie, Suwałkach i Białymstoku).

Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 105.000,00 zł,

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 30.000,00 zł – dotacja planowana z Miasta Łomża dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2024.

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – 75.000,00 zł – zlecenie Biblioteki Publicznej w Łomży wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zadania własne

Dz. 020 - „Leśnictwo” – 130.000,00 zł

Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna” – 130.000,00 zł – środki przeznaczone na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Łomża, Nowogród, Śniadowo, Zbójna i Jedwabne. Zakup usług finansowanych jest w ramach środków Funduszu Ochrony Środowiska.

Dz. 600 - „Transport i łączność” – 108.213.747,00 zł

Rozdział 60014 – planowane wydatki – 108.213.747,00 zł, z czego wydatki majątkowe – 101.188.692,00 zł, według wykazu Załącznik Nr 3 do projektu uchwały. Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.025.055,00, co pozwoli sfinansować zadania remontowe oraz niezbędne koszty utrzymania dróg publicznych powiatowych. Środki na zadania remontowe współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłyną w 2023 r.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota zadań i zakupów ogółem Rozdz. 60014, § 4270	Środki własne budżetowe	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1	Remont drogi powiatowej nr 1918B na odcinku od DW 668 – Poniat, Gmina Piątnica	770 000,00	347 000,00	423 00,00
2	Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las, Gmina Zbójna	1 100 000,00	527 000,00	573 000,00
3	Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo, Gmina Jedwabne	950 000,00	437 000,00	513 000,00
4	Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo, Gmina Śniadowo	1 200 000,00	717 000,00	483 000,00
5	Remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne (ul. Jana Pawła II i Wojska Polskiego)	802 000,00	160 400,00	641 600,00
Razem		4 822 000,00	2 188 400,00	2 633 600,00

W planie zabezpieczono środki na zwrot dotacji (277.792,00 zł) wraz z odsetkami oraz opłatą prolongacyjną (38.055,00 zł) w związku z zadaniem pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna”.

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w 2024 r.:

1	Przewidywany stan środków na koniec 2023 r.		5.000.000,00
2	Planowane wydatki na 2024 r., rozdział 60014 § 6100:		5.000.000,00
	w tym:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica	5.000.000,00
3	Stan środków na koniec 2024 r.		0,00

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2023 z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w 2024 r. i 2025r.:

1	Przewidywany stan środków na koniec 2023 r.		9.894.677,02
2	Planowane wydatki na 2024 r., rozdział 60014 § 6050:		9.880.253,02
	w tym:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica	1.549.782,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica- Czarnocin na odc. ok.3850m, gm. Piątnica	4.800.000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerecz-Usnik na odcinku o długości odcinka ok.2700m gmina Śniadowo	60.000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna Srebrów o długości odcinka ok.2080m gmina Wizna	2.570.471,02
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o długości odcinka ok. 990m gmina Miastkowo	900.000,00
3	Stan środków na koniec 2024 r.		14.424,00
3	Planowane wydatki na 2025 r., rozdział 60014 § 6050:		14.424,00
	w tym:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włociańska-Kalinowo na dł. ok 2400m gm. Piątnica	14.424,00
4	Stan środków na koniec 2025 r.		0,00

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023r. z przeznaczeniem na inwestycje drogowe w 2024 r.:

1	Przewidywany stan środków na koniec 2023 r.		666.800,02
2	Planowane wydatki na 2024 r., rozdział 60014 § 6370:		666.800,02
	w tym:	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	666.800,02
3	Stan środków na koniec 2024 r.		0,00

Dz. 630 - „Turystyka” – 10.000,00 zł

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – środki w wysokości 10.000,00zł przeznaczono na dotacje celowe przyznawane w ramach konkursu otwartego na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno – krajoznawczej i organizację imprez turystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 272.473,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 272.473,00 zł zaplanowano ze środków własnych powiatu na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Powiatu Łomżyńskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 238.644,00 zł, zakładanie ksiąg wieczystych – 30.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 3.829,00 zł.

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 1.289.852,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 1.189.852,00 zł – zaplanowano wydatki ze środków własnych powiatu na realizację zadań w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 967.180,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 222.672,00 zł,
- wydatki majątkowe – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy środków trwałych dla Wydziału Geodezji i Kartografii – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących.

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na realizację bieżących zadań geodezyjnych i kartograficznych:

- dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów;
- cyfryzację i implementację części zasobu geodezyjnego do systemu EWID2007;
- wykonanie niezbędnych prac pomiarowych wynikłych w trakcie roku z prowadzenia opisowo-kartograficznej ewidencji gruntów dla powiatu łomżyńskiego;
- współfinansowanie zadań wykonywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego.

Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne wydatki na 2024 r. w dziale 710 – „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej niż dochody przewidywane do pozyskania z tytułu usług z zakresu geodezji i kartografii w 2023 r.

Dz. 750 - „Administracja publiczna” – 14.564.420,00 zł, wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 381.500,00 zł, – planowane w § 3030 wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2024 roku wyniosą 370.500,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe 11.000,00 zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” – 12.852.420,00 zł, z czego na wydatki Starostwa Powiatowego w Łomży zabezpieczono 8.246.820,00 zł. Planowane wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w danym rozdziale przewidują 4.605.600,00 zł.

Zestawienie planu wydatków w tym rozdziale według jednostek przedstawiono poniżej.

§	Nazwa	Starostwo Powiatowe w Łomży	Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	67 000,00	82 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 289 600,00	2 932 600,00	8 222 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 393,00	177 000,00	491 393,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 162,00	534 000,00	1 413 162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 750,00	64 000,00	189 750,00
4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	40 000,00	54 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	77 000,00	397 000,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	660 000,00	170 000,00	830 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	103 000,00	128 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	191 000,00	551 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	12 000,00	34 000,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	100 000,00	113 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	135 915,00	70 000,00	205 915,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	12 000,00	16 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	7 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
Ogółem 75020		8 246 820,00	4 605 600,00	12 852 420,00

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – 133.000,00zł – na 2024 rok zaplanowano wydatki na promocję i współpracę powiatu z zagranicą. Planowane wydatki obejmują wydanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie, współorganizację i organizację imprez promujących Powiat, kontynuację współpracy z partnerami międzynarodowymi, promocja Powiatu w mediach, usługi tłumaczenia tekstów i spotkań, nagrody konkursowe za promocję Powiatu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – 1.197.500,00 zł – środki zabezpieczono na pokrycie kosztów realizacji zadań Wydziału Komunikacji (1.187.500,00 zł) oraz transport zwłok (10.000,00 zł w § 4610);

Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 45.500,00 zł, w tym:

Rozdział 75405 – 10.000,00 zł – dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 – 10.000,00 zł na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – zakup wyposażenia.

Rozdział 75414 – 11.500,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt, zakup materiałów, usług oraz szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – 14.000,00 zł – zakup materiałów, usług oraz szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych.

Dz. 757 – „Obsługa długu publicznego” – 200.000,00 zł

Rozdział 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – kwota planowana w wysokości 200.000,00 zł na udzielenie poręczenia kredytu dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich na zadanie „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie”.

Dz. 758 - „Różne rozliczenia” – 1.165.000,00 zł

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” - ogółem rezerwy wynoszą 1.165.000,00 zł, w tym:

- 650.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 400.000,00 zł rezerwa na wydatki majątkowe,
- 111.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 4.000,00 zł rezerwa oświatowa.

Dz. 801 – „Oświata i wychowanie” – 13.500,00 zł

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – środki na stypendia Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportowej, naukowej i artystycznej.

Dz. 851 – „Ochrona zdrowia” – 10.000,00 zł

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność” – dotacja zaplanowana na działania informacyjne, edukacyjne, wspierające i promujące zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego.

Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.914.326,00 zł

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – plan na kwotę 807.022,00 zł, w tym 796.000,00 zł w wysokości określonej w dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność polegającą na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle chorych psychicznie przebywających obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Łomży i Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie. W Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży znajduje się 30 miejsc, w filii w Kownatach 20 miejsc, w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie 56 miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży (dla 4 osób) – 221.100,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie (dla 13 osób) – 574.900,00 zł.

Ze środków własnych zaplanowano wypłacenie pomocy na usamodzielnienie (5.511,00 zł) oraz na zagospodarowanie (5.511,00 zł) dla osoby, która opuszcza pieczę zastępczą.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 3.500,00 zł – organizowanie konferencji dotyczącej spraw przemocy w rodzinie w celu poszerzenia wiedzy w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy fizycznej oraz psychicznej w rodzinie.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.081.364,00 zł, finansowane ze środków własnych powiatu oraz środków uzyskiwanych z odpisu z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach tego funduszu.

W 2023 roku na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 8 osób przeznaczono kwotę 1.004.774,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się 76.590,00 zł.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – 22.440,00 zł – zostanie przeznaczone na zatrudnienie psychologa oraz prawnika do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dz. 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 3.052.479,00 zł, z tego:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki wysokości 121.707,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Rodzice dzieciom” w Nowym Cydzynie – wkład własny w wysokości 10% planowanych kosztów.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę – 2.930.772,00 zł. Na wydatki osobowe wraz z obowiązkowymi składkami dla 54 pracowników naliczono kwotę 2.739.317,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 191.455,00 zł. Przy określeniu planu wydatków PUP na 2024 rok uwzględniono środki w kwocie 671.458,00 zł z Funduszu Pracy oraz środki własne na kwotę – 2.259.314,00 zł.

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1.383.024,00 zł łącznie w rozdziałach: 85406, 85417 oraz 85446 zabezpieczone są środki w wysokości przyznanej subwencji oświatowej oraz środki własne powiatu.

Rozdział 85406 – 1.362.707,00 zł – na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.247.641,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 116.066,00 zł.

Rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” – 13.797,00 zł – na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych w m. Drozdowo i Wizna.

Rozdział 85446 – 6.520,00 zł – środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dz. 855 – „Rodzina” – 1.241.561,00 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – plan wydatków w wysokości 1.241.561,00 zł przeznaczono na finansowanie:

- udzielenie rzeczowej pomocy na kwotę – 20.000,00 zł na usamodzielnienie dla 4 wychowanków,

- w kwocie 609.379,00 zł, w tym:
 - a) utrzymanie 30 dzieci pochodzących i umieszczonych na terenie naszego powiatu – 482.324,00 zł,
 - b) świadczenie dla 7 wychowanków z tytułu kontynuowania nauki – 70.658,00 zł,
 - c) pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 26.904,00 zł,
 - d) zabezpieczenie na utrzymanie 2 nowoprzyjętych dzieci – 29.493,00 zł,
- płace i pochodne dla 2 pracowników – koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 193.834,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla 7 rodzin zastępczych zawodowych – 402.319,00 zł,
- w kwocie 7.000,00 zł zaplanowano organizację VII edycji konkursu Plastycznego dot. Promocji Rodzicielstwa Zastępczego oraz organizację wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez spotkania Grupy Wsparcia;
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.029,00 zł.

Dz. 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72.359,00 zł – zaplanowano wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych” – 5.000,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy w sprawie nielegalnego poboru kruszywa.

Rozdział 90008 – „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – 10.000,00 zł – planowane wykonanie Raportu Programu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – 50.000,00 zł – opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdów w miejscu wyznaczonym – teren ZPIUO w Czartorii.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – 4.000,00 zł na zakup materiałów na zadania z zakresu ochrony środowiska „sprzątanie świata” oraz 3.359,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i będą finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

Należy nadmienić, że zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, pozyskane dochody w 2023 roku zostaną przeznaczone na zadania w 2023 roku w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, oraz w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”. Poniżej tabela przedstawiająca stan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

1	Przewidywany stan środków na koniec 2023 r.	52 359,00
2	Prognozowane wpływy w 2024 r. - ogółem	90 000,00
	z tego: z tytułu opłat - rozdz. 90019 § 0690	90 000,00
	z tytułu kar	0,00
3	Planowane wydatki na 2024 r. - ogółem	142 359,00
	z tego: jednostki sektora finansów publicznych - rozdz. 02001 § 4300	130 000,00
	jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00
4	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	ochrona gleby i wód podziemnych - rozdz. 90006 § 4390	5 000,00
	gospodarkę odpadami	0,00
	pozostałe dziedziny - rozdz. 90095 w tym:	7 359,00
	rozdz. 90095 § 4210	4 000,00
	rozdz. 90095 § 4700	3 359,00
5	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3.385.139,00 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury.

Rozdział 92109 – 1.460.000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Rozdział 92118 – 1.880.639,00 zł dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, natomiast przeznaczenie planowanych dotacji celowych inwestycyjnych finansowanych głównie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz udziału wkładu własnego przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego rozdział 92118	§	Planowane wydatki na 2023 rok		
			Kwota zadań i zakupów ogółem	z tego źródła finansowania:	
				Środki własne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II	6560	900 000,00	18 000,00	882 000,00
2	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III	6560	200 000,00	4 000,00	196 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		x	1 100 000,00	22 000,00	1 078 000,00

Rozdział 92120 – 457.965,20 zł – zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez podmioty zewnętrzne z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz udziału wkładu własnego przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego rozdział 92120	§	Planowane wydatki na 2023 rok		
			Kwota zadań i zakupów ogółem	z tego źródła finansowania:	
				Środki własne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki	6050	110 000,00	2 200,00	107 800,00
2	Dotacja na zadanie pn. Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie	6570	97 200,00	1 944,00	95 256,00
3	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I	6570	103 000,20	3 000,20	100 000,00
4	Dotacja na zadanie pn. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej	6570	147 765,00	47 765,00	100 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		x	457 965,20	54 909,20	403 056,00

Rozdział 92195 – 44.500,00 zł, w tym:

- 37.000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych instytucjom pożytku publicznego wg umów zawartych po rozstrzygnięciu konkursu ofert przyznając dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 1.500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe na działania związane z upowszechnianiem kultury,
- 2.000,00 zł na nagrody rzeczowe dla instytucji i osób upowszechniających wartościową kulturę,
- 4.000,00 zł na wsparcie finansowe m. in. uroczystości, imprez, wydawnictw, osób upowszechniających kulturę.

Dz. 926 – „Kultura fizyczna” – 57.500,00 zł, w tym:

- 49.500,00 zł na dotację dla stowarzyszeń i klubów sportowych organizujących zawody i imprezy sportowe (rozdział 92605);
- 8.000,00 zł na stypendia i nagrody rzeczowe Starosty za osiągnięcia sportowe dla działaczy kultury fizycznej (rozdział 92695).

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dz. 020 - „Leśnictwo” – 4.500,00 zł

Rozdział 02001 – „Gospodarka Leśna” – 4.500,00 zł, z tego 1.500,00 zł to środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących przekwalifikowania zalesionego gruntu na leśny, natomiast 3.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd Lasom Państwowym.

Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” – 163.000,00 zł

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 163.000,00 zł, z tego:

- 1) 2.600,00 zł na wydatki pozapłacowe odpowiadające przyznanej dotacji z budżetu państwa, między innymi na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zasobie Skarbu Państwa oraz z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym opłatę zużycia energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości;
- 2) 160.400,00 zł na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z zasobu Skarbu Państw (§§ 4010, 4040, 4110, 4120; 4440).

Dz. 710 – „Działalność usługowa” – 900.400,00 zł

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 319.400,00 zł – w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa, z czego kwota 219.400,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi i ZFŚS, natomiast pozostałe środki (100.000,00 zł) przeznaczone są na prace geodezyjne wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 581.000,00 zł

Z przyznanej na obecnym etapie dotacji celowej z budżetu państwa na 2023 rok na wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 581.000,00 zł związane z kosztami bieżącymi funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży zaplanowano:

- 1) 545.631,00 zł finansowanie wynagrodzeń, odpłaty emerytalnej, składek ZUS i Funduszu Pracy oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) 35.369,00 zł na pozostałe pozapłacowe wydatki bieżące.

Dz. 750 - „Administracja publiczna” – 3.300,00 zł

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Dz. 752 - „Obrona narodowa” – 52.500,00 zł

Rozdział 75224 – „Kwalifikacja wojskowa” – 52.500,00 zł – wydatki na kwalifikację wojskową odpowiadają kwocie dotacji z budżetu państwa na to zadanie.

Dz. 755 - „Wymiar sprawiedliwości” – 140.712,00 zł

Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” – 140.712,00 zł – na zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiat. W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano wynagrodzenie dla radców prawnych i adwokatów oraz dotację celową dla jednostek.

Dz. 852 – „Pomoc społeczna” – 1.491.400,00 zł

Rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” – 1.469.000,00 zł – wydatki ustalono w wysokości przyznanej powiatowi dotacji z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży dla 53 osób.

Rozdział 82205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 18.900,00 zł – środki na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych (13.500,00 zł) oraz programów psychologiczno - terapeutycznych (5.400,00 zł).

Rozdział 82295 – „Pozostała działalność” – 3.500,00 zł – środki na zakup licencji do obsługi programu POMOST Std (Standard).

Podsumowanie

Projekt budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami.

Planowane dochody ogółem wyniosą 117.182.232,21 zł, w tym dochody bieżące 42.017.768,00 zł, dochody majątkowe 75.164.464,21 zł.

W stosunku do projektu budżetu 2023 roku udziały w PIT są wyższe o 2.799.928,00 zł, subwencje są wyższe o 4.651.289,00 zł, natomiast przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych w 2023 r. są wyższe o 435.112,00 zł.

Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 146.836.302,20 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 43.579.645,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 103.256.657,20 zł. W wydatkach bieżących zabezpieczono wzrost wynagrodzeń związany ze wzrostem płacy minimalnej oraz częściowo zwiększono środki na wydatki rzeczowe.

Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 29.654.069,99 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Planowany deficyt operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) w kwocie 1.561.877,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, w związku z planowanymi do uzyskania w 2023 r. środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe, które będą relizowane w 2024r.

Plan przychodów budżetu na 2024 rok wynosi 29.654.069,99 zł, natomiast plan rozchodów 0 zł.

Ostateczne kwoty dochodów i wydatków majątkowych zostaną skorygowane po uzyskaniu informacji w zakresie wysokości przyznawanych środków zewnętrznym oraz po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

