

UCHWAŁA NR 705/2023
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Zbigniew Szumski

**UCHWAŁA NR .../2023
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10 i ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust.1, 2 pkt. 1 i 3 i ust. 3, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Powiatu Świebodzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 150 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 101 704 753,00 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 48 655 247,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 165 952 711,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102 704 716,00 zł;
 - a) wydatki jednostek budżetowych 96 205 583,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 244 210,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 961 373,00 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 006 727,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 436 206,00 zł;
 - d) wydatki na obsługę długu 1 550 400,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 63 247 995,00 zł;
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 247 995,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1 720 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155 000,00 zł;
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 565 000,00 zł;
 - c) na wydatki związane z wynagrodzeniami 1 000 000,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -15 592 711,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 092 711,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 500 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 292 711,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 081 108,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 441 212,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się na 2024 rok dochody z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 825.000 zł oraz wydatki w kwocie 825.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu - określone w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14 200 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 9 500 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarządu Świebodzińskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) dokonywania:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu powiatu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Świebodzińskiego.

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

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		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	60 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	700,00
	05095		Pozostała działalność	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
600			Transport i łączność	37 059 402,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 771 703,00
		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	5 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	672 773,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 093 730,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	24 214 699,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 914 803,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 299 896,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 445,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00
		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	38 257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 000,00
710			Działalność usługowa	1 083 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00
	71015		Nadzór budowlany	706 100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00
750			Administracja publiczna	335 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 984,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 984,00
	75020		Starostwa powiatowe	155 619,00
		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	1 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 989,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	75095		Pozostała działalność	6 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 468,00
752			Obrona narodowa	87 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 505 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 504 772,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 008 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 504 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	825 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 504 340,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 884 794,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 619 546,00
758			Różne rozliczenia	52 760 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 467 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 467 566,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 622 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 622 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 401 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 996 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 268 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 603,00
801			Oświata i wychowanie	461 477,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	83 900,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
	80115		Technika	36 079,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		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	16 571,00
		0830	Wpływy z usług	13 418,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 998,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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	23 635,00
		0830	Wpływy z usług	2 913,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 169,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 169,00
		0830	Wpływy z usług	25 169,00
852			Pomoc społeczna	19 387 163,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 342 153,00
		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	23 671,00
		0830	Wpływy z usług	16 158 932,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 154 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 346 194,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	956 485,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939 030,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 118,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 690,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 038 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00
	85395		Pozostała działalność	480 510,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	480 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 882,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 342 982,00
		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	18 625,00
		0830	Wpływy z usług	2 322 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
855			Rodzina	2 759 334,00
	85508		Rodziny zastępcze	924 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0830	Wpływy z usług	697 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 835 334,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 203 134,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 132,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 132,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 132,00

	Razem	150 360 000,00
--	-------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 2023 r.

Plan wydatków w grupach Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	85 000,00	85 000,00	85 000,00	28 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	28 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	53 106 296,00	5 667 668,00	5 526 180,00	0,00	5 526 180,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 438 628,00	47 438 628,00	0,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 764 884,00	5 560 668,00	5 419 180,00	0,00	5 419 180,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 204 216,00	47 204 216,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 632 350,00	3 632 350,00	3 632 350,00	0,00	3 632 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 330,00	1 366 330,00	1 366 330,00	0,00	1 366 330,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	47 204 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 204 216,00	47 204 216,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 731,00	656 731,00	656 731,00	460 111,00	196 620,00	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	656 731,00	656 731,00	656 731,00	460 111,00	196 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 286,00	90 286,00	90 286,00	0,00	90 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 690,00	47 690,00	47 690,00	0,00	47 690,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 539,00	3 539,00	3 539,00	0,00	3 539,00	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	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 097,00	38 097,00	38 097,00	0,00	38 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 875 407,00	2 875 407,00	2 848 290,00	2 164 386,00	683 904,00	27 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 139 407,00	2 139 407,00	2 112 290,00	1 539 776,00	572 514,00	27 117,00	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	27 117,00	27 117,00	0,00	0,00	0,00	27 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 860,00	1 198 860,00	1 198 860,00	1 198 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 695,00	82 695,00	82 695,00	82 695,00	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	211 281,00	211 281,00	211 281,00	211 281,00	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	30 113,00	30 113,00	30 113,00	30 113,00	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	44 564,00	44 564,00	44 564,00	0,00	44 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 694,00	468 694,00	468 694,00	0,00	468 694,00	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	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	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	22 972,00	22 972,00	22 972,00	0,00	22 972,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 827,00	16 827,00	16 827,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	706 000,00	706 000,00	706 000,00	624 610,00	81 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 721,00	132 721,00	132 721,00	132 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 170,00	348 170,00	348 170,00	348 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	93 330,00	93 330,00	93 330,00	93 330,00	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	10 289,00	10 289,00	10 289,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	13 917,00	13 917,00	13 917,00	0,00	13 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 727,00	30 727,00	30 727,00	0,00	30 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00	15 915,00	15 915,00	0,00	15 915,00	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	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	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	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 616 189,00	14 460 139,00	14 073 239,00	10 969 610,00	3 103 629,00	0,00	386 900,00	0,00	0,00	0,00	156 050,00	156 050,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 065,00	827 065,00	827 065,00	762 404,00	64 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	23 030,00	23 030,00	0,00	23 030,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	11 965,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	380 000,00	380 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00	15 966,00	15 966,00	0,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 768 587,00	10 612 537,00	10 578 737,00	9 016 204,00	1 562 533,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	156 050,00	156 050,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056 785,00	7 056 785,00	7 056 785,00	7 056 785,00	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	483 879,00	483 879,00	483 879,00	483 879,00	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	1 253 022,00	1 253 022,00	1 253 022,00	1 253 022,00	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	178 951,00	178 951,00	178 951,00	178 951,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	199 450,00	199 450,00	199 450,00	0,00	199 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	235 723,00	235 723,00	235 723,00	0,00	235 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	37 230,00	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 776,00	689 776,00	689 776,00	0,00	689 776,00	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	46 910,00	46 910,00	46 910,00	0,00	46 910,00	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	10 424,00	10 424,00	10 424,00	0,00	10 424,00	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	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	35 916,00	35 916,00	35 916,00	0,00	35 916,00	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	131 624,00	131 624,00	131 624,00	0,00	131 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	17 667,00	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 050,00	156 050,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 460,00	93 540,00	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	928,00	928,00	928,00	928,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 174,00	54 174,00	54 174,00	0,00	54 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	1 370 000,00	1 368 400,00	1 184 542,00	183 858,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 000,00	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 508,00	86 508,00	86 508,00	86 508,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	22 634,00	22 634,00	22 634,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	28 238,00	28 238,00	28 238,00	0,00	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 170 537,00	1 170 537,00	1 170 537,00	0,00	1 170 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 940,00	1 080 940,00	1 080 940,00	0,00	1 080 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 107,00	53 107,00	53 107,00	0,00	53 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	87 900,00	87 900,00	87 100,00	59 600,00	27 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 900,00	82 900,00	82 100,00	58 100,00	24 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	7 570 272,00	7 570 272,00	7 399 272,00	6 807 697,00	591 575,00	8 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 504 772,00	7 504 772,00	7 341 772,00	6 807 697,00	534 075,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 930,00	131 930,00	131 930,00	131 930,00	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	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 058 989,00	5 058 989,00	5 058 989,00	5 058 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 557,00	106 557,00	106 557,00	106 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 500,00	377 500,00	377 500,00	377 500,00	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	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 097 861,00	1 097 861,00	1 097 861,00	1 097 861,00	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	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 860,00	74 860,00	74 860,00	0,00	74 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 114,00	144 114,00	144 114,00	0,00	144 114,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		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

		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	76 692,00	30 030,00	46 662,00	64 020,00	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	76 692,00	30 030,00	46 662,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	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	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	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	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 550 400,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 400,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 454 588,00	26 928 259,00	26 305 399,00	21 940 362,00	4 365 037,00	539 000,00	83 860,00	0,00	0,00	0,00	2 526 329,00	2 526 329,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 360 306,00	3 833 977,00	3 816 408,00	3 315 756,00	500 652,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	2 526 329,00	2 526 329,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 569,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 612,00	519 612,00	519 612,00	519 612,00	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	27 134,00	27 134,00	27 134,00	27 134,00	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	548 992,00	548 992,00	548 992,00	548 992,00	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	71 067,00	71 067,00	71 067,00	71 067,00	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	79 794,00	79 794,00	79 794,00	0,00	79 794,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 328,00	134 328,00	134 328,00	0,00	134 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 108,00	38 108,00	38 108,00	0,00	38 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 593,00	44 593,00	44 593,00	0,00	44 593,00	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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	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	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	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	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	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	184 360,00	184 360,00	184 360,00	0,00	184 360,00	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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 318,00	1 931 318,00	1 931 318,00	1 931 318,00	0,00	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	203 633,00	203 633,00	203 633,00	203 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 829,00	528 829,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 367 968,00	1 367 968,00	1 362 959,00	1 255 526,00	107 433,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 660,00	177 660,00	177 660,00	177 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00	11 261,00	11 261,00	11 261,00	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	163 688,00	163 688,00	163 688,00	163 688,00	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	27 178,00	27 178,00	27 178,00	27 178,00	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	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 632,00	14 632,00	14 632,00	0,00	14 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	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	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	46 453,00	46 453,00	46 453,00	0,00	46 453,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 589,00	819 589,00	819 589,00	819 589,00	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	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 831 894,00	9 831 894,00	9 805 884,00	8 750 861,00	1 055 023,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 942,00	1 083 942,00	1 083 942,00	1 083 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	1 152 440,00	1 152 440,00	1 152 440,00	1 152 440,00	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	151 737,00	151 737,00	151 737,00	151 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 973,00	327 973,00	327 973,00	0,00	327 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 046,00	82 046,00	82 046,00	82 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 742 764,00	5 742 764,00	5 742 764,00	5 742 764,00	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	440 432,00	440 432,00	440 432,00	440 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 909 753,00	3 909 753,00	3 798 086,00	3 047 780,00	750 306,00	100 000,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 897,00	393 897,00	393 897,00	393 897,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 140,00	40 140,00	40 140,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	466 500,00	466 500,00	466 500,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	131 716,00	131 716,00	131 716,00	0,00	131 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 963,00	2 396 963,00	2 396 963,00	2 396 963,00	0,00	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	188 320,00	188 320,00	188 320,00	188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Litea ogólnokształcące	3 475 969,00	3 475 969,00	3 307 514,00	2 505 464,00	802 050,00	156 000,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 455,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 005,00	416 005,00	416 005,00	416 005,00	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	25 788,00	25 788,00	25 788,00	25 788,00	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	335 112,00	335 112,00	335 112,00	335 112,00	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	55 752,00	55 752,00	55 752,00	55 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 300,00	309 300,00	309 300,00	0,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 900,00	266 900,00	266 900,00	0,00	266 900,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 510,00	147 510,00	147 510,00	0,00	147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	27 457,00	27 457,00	27 457,00	27 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 658,00	1 417 658,00	1 417 658,00	1 417 658,00	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	208 092,00	208 092,00	208 092,00	208 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 178 693,00	2 178 693,00	2 168 406,00	1 802 706,00	365 700,00	0,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 287,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 533,00	291 533,00	291 533,00	291 533,00	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	45 118,00	45 118,00	45 118,00	45 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 481,00	58 481,00	58 481,00	0,00	58 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 418,00	147 418,00	147 418,00	0,00	147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 636,00	32 636,00	32 636,00	0,00	32 636,00	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	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	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	80 465,00	80 465,00	80 465,00	0,00	80 465,00	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	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 787,00	1 310 787,00	1 310 787,00	1 310 787,00	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	144 268,00	144 268,00	144 268,00	144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	478 147,00	478 147,00	477 284,00	222 795,00	254 489,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 076,00	178 076,00	178 076,00	178 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 412,00	11 412,00	11 412,00	11 412,00	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	29 121,00	29 121,00	29 121,00	29 121,00	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	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	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	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	172 692,00	172 692,00	172 692,00	0,00	172 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	47 572,00	47 572,00	47 572,00	0,00	47 572,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	8 234,00	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	5 102,00	5 102,00	5 102,00	0,00	5 102,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	811 274,00	811 274,00	811 274,00	777 474,00	33 800,00	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	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	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	14 774,00	14 774,00	14 774,00	14 774,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	757 584,00	757 584,00	757 584,00	262 000,00	495 584,00	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	14 395,00	14 395,00	14 395,00	14 395,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	84 448,00	84 448,00	84 448,00	84 448,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 884,00	324 884,00	324 884,00	0,00	324 884,00	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	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
851			Ochrona zdrowia	117 588,00	117 588,00	102 588,00	0,00	102 588,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 418,00	59 418,00	59 418,00	0,00	59 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 418,00	59 418,00	59 418,00	0,00	59 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	85195		Pozostała działalność	38 170,00	38 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 558 713,00	20 208 713,00	20 172 186,00	15 682 171,00	4 490 015,00	8 000,00	28 527,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 692 153,00	19 342 153,00	19 315 353,00	14 936 529,00	4 378 824,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 539 813,00	11 539 813,00	11 539 813,00	11 539 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 435,00	957 435,00	957 435,00	957 435,00	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	1 943 958,00	1 943 958,00	1 943 958,00	1 943 958,00	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	266 142,00	266 142,00	266 142,00	266 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	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	897 917,00	897 917,00	897 917,00	0,00	897 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 143 208,00	1 143 208,00	1 143 208,00	0,00	1 143 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 988,00	120 988,00	120 988,00	0,00	120 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	594 153,00	594 153,00	594 153,00	0,00	594 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 047,00	155 047,00	155 047,00	0,00	155 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 737,00	15 737,00	15 737,00	0,00	15 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 477,00	885 477,00	885 477,00	0,00	885 477,00	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	17 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	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	43 391,00	43 391,00	43 391,00	0,00	43 391,00	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	437 801,00	437 801,00	437 801,00	0,00	437 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	2 513,00	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	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	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	16 431,00	16 431,00	16 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109 250,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	815 000,00	815 000,00	813 273,00	705 642,00	107 631,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 418,00	523 418,00	523 418,00	523 418,00	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	51 595,00	51 595,00	51 595,00	51 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 983,00	14 983,00	14 983,00	14 983,00	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	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	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	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 116,00	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 676,00	46 676,00	46 676,00	0,00	46 676,00	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	8 836,00	8 836,00	8 836,00	0,00	8 836,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	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	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	2 228,00	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	17 867,00	17 867,00	17 867,00	0,00	17 867,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 560,00	11 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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	5 692 256,00	4 813 966,00	4 223 369,00	3 576 720,00	646 649,00	50 158,00	34 639,00	505 800,00	0,00	0,00	878 290,00	878 290,00	0,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 063 632,00	1 063 632,00	1 019 700,00	761 062,00	258 638,00	10 432,00	33 500,00	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	10 432,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 544,00	554 544,00	554 544,00	554 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 418,00	42 418,00	42 418,00	42 418,00	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	111 644,00	111 644,00	111 644,00	111 644,00	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	15 256,00	15 256,00	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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	117 194,00	117 194,00	117 194,00	0,00	117 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	15 634,00	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	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	827 118,00	827 118,00	826 933,00	600 874,00	226 059,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 948,00	384 948,00	384 948,00	384 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616,00	31 616,00	31 616,00	31 616,00	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	85 067,00	85 067,00	85 067,00	85 067,00	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	13 643,00	13 643,00	13 643,00	13 643,00	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	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00	12 966,00	12 966,00	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 038,00	26 038,00	26 038,00	0,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 913,00	158 913,00	158 913,00	0,00	158 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	10 657,00	10 657,00	10 657,00	0,00	10 657,00	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	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 690,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 690,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 213 290,00	2 335 000,00	2 334 046,00	2 172 094,00	161 952,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	878 290,00	878 290,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 130,00	1 636 130,00	1 636 130,00	1 636 130,00	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	141 715,00	141 715,00	141 715,00	141 715,00	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	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 219,00	43 219,00	43 219,00	43 219,00	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	40 330,00	40 330,00	40 330,00	40 330,00	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	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 287,00	71 287,00	71 287,00	0,00	71 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	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	53 283,00	53 283,00	53 283,00	0,00	53 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	878 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 290,00	878 290,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	545 526,00	545 526,00	0,00	0,00	0,00	39 726,00	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 726,00	39 726,00	0,00	0,00	0,00	39 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	480 510,00	480 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 706 125,00	7 115 725,00	6 616 545,00	5 116 381,00	1 500 164,00	420 000,00	79 180,00	0,00	0,00	0,00	8 590 400,00	8 590 400,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 327 515,00	2 327 515,00	2 317 863,00	2 051 222,00	266 641,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 873,00	866 873,00	866 873,00	866 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 227,00	51 227,00	51 227,00	51 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 160,00	288 160,00	288 160,00	288 160,00	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	43 888,00	43 888,00	43 888,00	43 888,00	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	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	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	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 810,00	59 810,00	59 810,00	0,00	59 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 144,00	36 144,00	36 144,00	0,00	36 144,00	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	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	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	70 622,00	70 622,00	70 622,00	0,00	70 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	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	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 756,00	718 756,00	718 756,00	718 756,00	0,00	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	72 978,00	72 978,00	72 978,00	72 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 440,00	400 440,00	400 440,00	269 095,00	131 345,00	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	35 616,00	35 616,00	35 616,00	35 616,00	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	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	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	14 275,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	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	4 609,00	4 609,00	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	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	15 542,00	15 542,00	15 542,00	0,00	15 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 160,00	75 160,00	75 160,00	0,00	75 160,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 206,00	213 206,00	213 206,00	213 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 002 898,00	2 002 898,00	1 997 370,00	1 770 484,00	226 886,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 684,00	131 684,00	131 684,00	131 684,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 777,00	212 777,00	212 777,00	212 777,00	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	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	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	50 862,00	50 862,00	50 862,00	50 862,00	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	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 362,00	36 362,00	36 362,00	0,00	36 362,00	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	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 074,00	88 074,00	88 074,00	0,00	88 074,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 301,00	1 244 301,00	1 244 301,00	1 244 301,00	0,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 433 382,00	1 842 982,00	1 841 482,00	983 580,00	857 902,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 590 400,00	8 590 400,00	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 480,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 700,00	419 700,00	419 700,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	17 962,00	17 962,00	17 962,00	0,00	17 962,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	59 390,00	59 390,00	59 390,00	42 000,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 551 648,00	7 551 648,00	5 339 772,00	4 223 990,00	1 115 782,00	553 776,00	1 658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 017 947,00	3 017 947,00	1 127 947,00	1 052 626,00	75 321,00	360 000,00	1 530 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 963,00	347 963,00	347 963,00	347 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084,00	27 084,00	27 084,00	27 084,00	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	124 697,00	124 697,00	124 697,00	124 697,00	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	20 685,00	20 685,00	20 685,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 389,00	530 389,00	530 389,00	530 389,00	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	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 962,00	48 962,00	48 962,00	0,00	48 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	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	11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 501 776,00	4 501 776,00	4 179 900,00	3 171 364,00	1 008 536,00	193 776,00	128 100,00	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	193 776,00	193 776,00	0,00	0,00	0,00	193 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 165,00	2 434 165,00	2 434 165,00	2 434 165,00	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	163 004,00	163 004,00	163 004,00	163 004,00	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	461 718,00	461 718,00	461 718,00	461 718,00	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	64 477,00	64 477,00	64 477,00	64 477,00	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	186 320,00	186 320,00	186 320,00	0,00	186 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	194 387,00	194 387,00	194 387,00	0,00	194 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	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	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	9 271,00	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	68 918,00	68 918,00	68 918,00	0,00	68 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	31 925,00	31 925,00	31 925,00	0,00	31 925,00	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	31 925,00	31 925,00	31 925,00	0,00	31 925,00	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	57 000,00	57 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 486,00	279 188,00	169 000,00	141 542,00	27 458,00	110 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 298,00	1 308 298,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	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

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 514 298,00	206 000,00	156 000,00	141 542,00	14 458,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 298,00	1 308 298,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 782,00	111 782,00	111 782,00	111 782,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	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	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	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	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	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	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 308 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 298,00	1 308 298,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 188,00	22 188,00	3 000,00	0,00	3 000,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
926			Kultura fizyczna	142 750,00	142 750,00	81 570,00	43 610,00	37 960,00	59 980,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	74 810,00	74 810,00	73 610,00	43 610,00	30 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	59 980,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 980,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				165 952 711,00	102 704 716,00	96 205 583,00	71 244 210,00	24 961 373,00	2 006 727,00	2 436 206,00	505 800,00	0,00	1 550 400,00	63 247 995,00	63 247 995,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 092 711,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00
Razem		17 292 711,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00
Razem		1 700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 726,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	193 776,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 298,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 980,00
Razem				0,00	0,00	1 081 108,00	859 000,00	0,00	1 582 212,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
Razem				60 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
Razem				60 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
710			Działalność usługowa	1 063 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00
	71015		Nadzór budowlany	706 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000,00
750			Administracja publiczna	172 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 984,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 984,00
752			Obrona narodowa	44 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 504 772,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 504 772,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
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	43 560,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	822 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00
Razem				9 987 528,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4260	Zakup energii	41 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 297,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 063 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	71015		Nadzór budowlany	706 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 721,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 289,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,00
		4260	Zakup energii	30 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 851,00
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 008,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 496,00
750			Administracja publiczna	172 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00
752			Obrona narodowa	44 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 508 272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 504 772,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 058 989,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 557,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 097 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 114,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00
852			Pomoc społeczna	43 560,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	822 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00
		4260	Zakup energii	26 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 913,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00
Razem				9 987 528,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	12 773 503,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 766 503,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	672 773,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 093 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955,00
855			Rodzina	730 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	545 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
Razem				13 588 458,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	12 773 503,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 766 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	672 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 093 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955,00
855			Rodzina	730 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	545 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00
		4260	Zakup energii	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00
Razem				13 588 458,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	43 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 900,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
Razem				153 900,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	43 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00
Razem				153 900,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	370 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 118,00
855			Rodzina	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00
Razem				445 118,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	320 000,00
	80195		Pozostała działalność	320 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 118,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00

855			Rodzina	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
Razem				445 118,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	149 989,00
	75020		Starostwa powiatowe	149 989,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	833 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 132,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 132,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 132,00
Razem				2 265 121,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	149 989,00
	75020		Starostwa powiatowe	149 989,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	833 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 132,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 132,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 282 132,00
Razem				2 265 121,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	11 996 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 996 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 996 500,00
Razem				11 996 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 997 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 997 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 999 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 999 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00
Razem				11 996 500,00

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2024 rok

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

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

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

Budżet Powiatu Świebodzińskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 150 360 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 165 952 711,00 zł.
- Przychody w wysokości 17 292 711,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Świebodzińskiego zamknie się deficytem w kwocie 15 592 711,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 150 360 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 101 704 753,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 48 655 247,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,64% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,36% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 884 794,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 619 546,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 31 467 566,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 847 087,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 987 528,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 210 931,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 153 900,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 494 728,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 48 655 247,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 60 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Obwody łowieckie);

„Rybołówstwo i rybactwo” (050) – plan 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (05095) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania BOŚ - rejestracja łodzi);

„Transport i łączność” (600) – plan 37 059 402,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 665 776,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 34 393 626,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 66 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Międzyrzeczki Powiat);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 12 771 703,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 093 730,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 12 093 730,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków” zaplanowano 578 515,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo – Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza” zaplanowano 384 794,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F” zaplanowano 349 088,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna” zaplanowano 1 028 682,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin” zaplanowano 346 429,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec” zaplanowano 1 733 491,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica” zaplanowano 186 856,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin” zaplanowano 223 817,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok” zaplanowano 2 314 664,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczyskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851” zaplanowano 4 947 394,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 677 973,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania Umowy dzierżawy w pasie drogowym);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 672 773,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec” zaplanowano 161 143,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 40008F ul. Łużycka w m. Świebodzin” zaplanowano 511 630,00 zł;
- „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” (60018) – plan 24 214 699,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 299 896,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 22 299 896,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków” zaplanowano 1 735 543,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo – Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza” zaplanowano 1 751 546,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F” zaplanowano 1 047 264,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna” zaplanowano 3 086 046,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin” zaplanowano 1 039 286,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec” zaplanowano 5 200 472,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica” zaplanowano 834 532,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin” zaplanowano 671 448,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok” zaplanowano 6 933 759,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 803,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 914 803,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec” zaplanowano 396 917,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 40008F ul. Łużycka w m. Świebodzin” zaplanowano 1 517 886,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 552 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 552 445,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 552 445,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 445,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 4 188,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 38 257,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PORW Pałac w Przełazach” zaplanowano 35 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zaleski D. Rogoziniec” zaplanowano 2 857,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 178 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 332 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 083 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 083 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 377 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 357 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 706 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 706 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 706 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Administracja publiczna” (750) – plan 335 771,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 185 782,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 149 989,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 172 984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 984,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 172 984,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 155 619,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 149 989,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 149 989,00 zł (dotyczy zadania Renowacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 630,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 630,00 zł (dotyczy zadania Najem - pomieszczeń dydaktycznych, biurowych);

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 6 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 468,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 468,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów);

„Obrona narodowa” (752) – plan 87 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 87 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 82 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 39 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 43 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 508 790,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 508 790,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 505 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 505 290,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 504 772,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 368,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 712,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 712,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 140 712,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 21 008 340,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 008 340,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 504 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 504 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 443 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Karty wędkarskie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zajęcie pasa drogowego” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 825 000,00 zł (dotyczy zadania GK - opłaty geodezyjne);
„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 18 504 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 504 340,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 884 794,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 619 546,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 52 760 489,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 763 989,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 996 500,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 31 467 566,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 467 566,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 31 467 566,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 4 622 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 622 820,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 622 820,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 12 401 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 996 500,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 996 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja i remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wraz z wymianą źródeł ciepła” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną” zaplanowano 7 999 000,00 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie” zaplanowano 1 997 500,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Odsetki (od środków na rachunkach bankowych)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Odsetki od środków na lokatach” zaplanowano 34 000,00 zł;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 370 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Pomocy);

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 4 268 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 268 603,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 268 603,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 461 477,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 461 477,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe specjalne” (80102) – plan 83 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty));
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty));
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Najem sali gimnastycznej);
 - „wpływy z usług” w kwocie 82 000,00 zł (dotyczy zadania Usługi transportowe);

„Technika” (80115) – plan 36 079,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 079,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłaty za egzaminy” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty)” zaplanowano 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 270,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty));
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 16 571,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Najem - lokal mieszkalny” zaplanowano 3 599,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem - pomieszczeń dydaktycznych, biurowych ” zaplanowano 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem - sklepik szkolny” zaplanowano 3 435,00 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty Szkolne” zaplanowano 8 787,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 418,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Media (CO, woda, ścieki)” zaplanowano 7 054,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 6 364,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 520,00 zł (dotyczy zadania Odsetki);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 27 998,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 998,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty));
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 23 635,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Najem - pomieszczeń dydaktycznych, biurowych ” zaplanowano 4 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem - sklepik szkolny” zaplanowano 1 055,00 zł;

- w ramach zadania „Najem sali gimnastycznej” zaplanowano 17 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 913,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Media (CO, woda, ścieki)” zaplanowano 2 440,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 473,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 290,00 zł (dotyczy zadania Odsetki);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 850,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 203 500,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 500,00 zł (dotyczy zadania Opłata za pobyt w internacie (w tym za wyżywienie));
 - „wpływy z usług” w kwocie 188 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty za wyżywienie (obiady));
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 110 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 25 169,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 169,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 25 169,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 169,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 25 169,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 19 387 163,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 387 163,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 19 342 153,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 342 153,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 23 671,00 zł (dotyczy zadania Najem - lokal mieszkalny);
- „wpływy z usług” w kwocie 16 158 932,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Media (CO, woda, ścieki)” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Opłata za pobyt w DPS ” zaplanowano 1 927 075,00 zł;
- w ramach zadania „Opłata za pobyt w DPS pełnopłatni” zaplanowano 14 230 157,00 zł;
- w ramach zadania „Wynagrodzenie dla płatnika” zaplanowano 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 250,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Odsetki (od środków na rachunkach bankowych)” zaplanowano 3 250,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wynagrodzenie dla płatnika” zaplanowano 1 800,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 3 154 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DPS Glinisk” zaplanowano 1 387 980,00 zł;
- w ramach zadania „DPS Jordanowo” zaplanowano 84 120,00 zł;
- w ramach zadania „DPS Toporów” zaplanowano 1 682 400,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 450,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 450,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 560,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 560,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 346 194,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 513 194,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 833 000,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 956 485,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 956 485,00 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 939 030,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Środki z PFRON” zaplanowano 938 880,00 zł;

- w ramach zadania „Wynagrodzenie dla płatnika” zaplanowano 150,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 955,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 827 909,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 827 909,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 130,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 118,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Pomocy);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 822 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 511,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 42 690,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 690,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 42 690,00 zł (dotyczy zadania Środki z PFRON);
- „Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 1 038 600,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 833 000,00 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 833 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa instalacji klimatyzacji i prace remontowo-renowacyjne toalet w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie” zaplanowano 343 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 600,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty));
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 54 900,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty));
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);
- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 480 510,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480 510,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 480 510,00 zł (dotyczy zadania Lornetka, czyli aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim (6.9));

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 347 882,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 347 882,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);
- „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 1 300,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych));

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika);
- „Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 2 342 982,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 342 982,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 18 625,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Najem - lokal mieszkalny” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem - pomieszczeń dydaktycznych, biurowych ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem - pomieszczeń gospodarczych (garaże)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem - teren (plac)” zaplanowano 7 025,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 322 057,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Media (CO, woda, ścieki)” zaplanowano 2 952,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wpłaty za noclegi” zaplanowano 2 270 105,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 840,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odsetki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odsetki (od środków na rachunkach bankowych)” zaplanowano 840,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenie dla płatnika” zaplanowano 260,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 759 334,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 759 334,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 924 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 924 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „wpływy z usług” w kwocie 697 470,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Odsetki);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 185 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt);
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 835 334,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 835 334,00 zł, w tym:
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt);
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 203 134,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odsetki (od środków na rachunkach bankowych)” zaplanowano 830,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Media (CO, woda, ścieki)” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 370,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dzieci/podopieczni” zaplanowano 13 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wynagrodzenie dla płatnika” zaplanowano 870,00 zł;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Pomocy);
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „DD 2 Świebodzin” zaplanowano 145 000,00 zł;
- w ramach zadania „DD 4 Świebodzin” zaplanowano 400 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ Ochrona środowiska);
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 59 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ Ochrona środowiska);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 360 132,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 78 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 282 132,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 360 132,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 282 132,00 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 282 132,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie” zaplanowano 450 800,00 zł;
- w ramach zadania „Renowacja elewacji szczytowej przy wieży oraz wymiana okien kościoła w Mostkach” zaplanowano 71 540,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie zwanej Villą Sallet” zaplanowano 441 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachu kościoła w Radoszynie” zaplanowano 318 792,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 78 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Świebodzińskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 165 952 711,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 102 704 716,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 63 247 995,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 102 704 716,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 96 205 583,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 71 244 210,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24 961 373,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 006 727,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 436 206,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 505 800,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 550 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 63 247 995,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63 247 995,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Świebodzińskiego w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (75,00%), następnie w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (13,58%), Oświata i wychowanie (3,99%), Pomoc społeczna (3,72%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,07%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,39%), Administracja publiczna (0,25%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Obwody łowieckie);

„Leśnictwo” (020) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 85 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Nadzór nad lasami prywatnymi);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nadzór nad lasami prywatnymi” zaplanowano 42 000,00 zł;
- w ramach zadania „OŚ Inwentaryzacja lasów” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (05095) – plan 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania BOŚ - rejestracja łodzi);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania BOŚ - rejestracja łodzi);

„Transport i łączność” (600) – plan 53 106 296,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 667 668,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 47 438 628,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Powiat Międzyrzecki” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 52 764 884,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 204 216,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 204 216,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków” zaplanowano 2 892 574,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo – Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza” zaplanowano 2 521 135,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F” zaplanowano 1 775 472,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna” zaplanowano 5 379 178,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin” zaplanowano 1 732 144,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec” zaplanowano 8 667 455,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica” zaplanowano 1 208 245,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin” zaplanowano 1 119 082,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin” zaplanowano 57 810,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebodzin (dokumentacja)” zaplanowano 72 570,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1242F ul. Łęgowska w zakresie budowy przejścia pieszo-rowerowego (dokumentacja)” zaplanowano 129 150,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok” zaplanowano 11 563 086,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczyskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851” zaplanowano 10 086 315,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 560 668,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 141 488,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku” zaplanowano 99 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku” zaplanowano 41 688,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Masa bitumiczna na gorąco” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Masa bitumiczna na zimno” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oznakowanie pionowe” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwo do samochodów” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego i ul. Łużycka);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 632 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Profilowanie dróg gruntowych” zaplanowano 64 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec” zaplanowano 519 203,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 40008F ul. Łużycka w m. Świebodzin” zaplanowano 2 541 147,00 zł;
 - w ramach zadania „Remonty cząstkowe dróg” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 366 330,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Centrum Integracji Społecznej” zaplanowano 133 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie” zaplanowano 175 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oznakowanie poziome” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 16 330,00 zł;
 - w ramach zadania „Transport letni” zaplanowano 135 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Transport zimowy” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zieleń - koszenie traw” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 30 500,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 234 412,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 234 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 234 412,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ul. Leśnej w Lubrzy (drogi gminnej na działkach nr 37, 34/1 i 39));

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 656 731,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 656 731,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 656 731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 731,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 346 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 28 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 72 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 220,00 zł (dotyczy zadania Materiały biurowe);

- „zakup energii” w kwocie 90 286,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 4 493,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 85 453,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 340,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 357,00 zł (dotyczy zadania Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy));
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 690,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Lubuska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Eksploatacyjna” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ogłoszenia (prasowe, itp.)” zaplanowano 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 700,00 zł;
- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 2 470,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 1 040,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi kominiarskie” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 14 780,00 zł;
- w ramach zadania „Wyceny nieruchomości” zaplanowano 12 900,00 zł;
- w ramach zadania „Wypisy, wyrisy, wtórники map (usługi geodezyjne)” zaplanowano 4 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)” zaplanowano 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 539,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Opłaty sądowe” zaplanowano 1 066,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 2 473,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 179,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 38 097,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Lubuska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Eksploatacyjna” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 97,00 zł;
- w ramach zadania „Rogoziniec - lokal mieszkalny” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „Romanówek” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wałowa (budynek i inne)” zaplanowano 950,00 zł;
- w ramach zadania „Wilkowo 44 (nieruchomość po archiwum)” zaplanowano 250,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 107,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 645,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Koszty sądowe” zaplanowano 1 366,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 279,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Lubuska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Eksploatacyjna);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 111,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 4 111,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 875 407,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 875 407,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” (71005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 139 407,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 139 407,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 27 117,00 zł (dotyczy zadania Składka ZPL);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 198 860,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 1 146 400,00 zł;

- w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - administracja” zaplanowano 5 785,00 zł;

- w ramach zadania „Odprawa emerytalna - administracja” zaplanowano 46 675,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 695,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 82 695,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 281,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 211 281,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 113,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 30 113,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 564,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 40 300,00 zł;

- w ramach zadania „Tonery i tusze do drukarek” zaplanowano 4 264,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 28 300,00 zł (dotyczy zadania Gaz (do ogrzewania));

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 386,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje, naprawy i najem kserokopiarek (tonery i inne elementy));

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 468 694,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Konserwacje, naprawy i najem kserokopiarek (tonery i inne elementy)” zaplanowano 3 694,00 zł;

- w ramach zadania „Obsługa informatyczna” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 365 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekty, dokumentacje” zaplanowano 20 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 746,00 zł (dotyczy zadania Internet);

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 852,00 zł (dotyczy zadania Administracja);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 972,00 zł (dotyczy zadania Administracja);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 827,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „Nadzór budowlany” (71015) – plan 706 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 132 721,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 348 170,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 700,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 330,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 289,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 400,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 917,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 1 760,00 zł;
 - w ramach zadania „Licencje na oprogramowanie” zaplanowano 3 774,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 1 791,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwo do samochodów” zaplanowano 2 121,00 zł;
 - w ramach zadania „Papier do drukarek i kserografów (A4, A3, itp.)” zaplanowano 2 217,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprzęt gospodarczy nie uznawany za środki trwałe” zaplanowano 558,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Tonery i tusze do drukarek” zaplanowano 896,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 727,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 4 951,00 zł;
 - w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 25 315,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 461,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 591,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje, naprawy i najem kserokopiarek (tonery i inne elementy));
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 531,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 915,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Abonament RTV” zaplanowano 299,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 1 094,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa informatyczna” zaplanowano 1 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 231,00 zł;
 - w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 438,00 zł;
 - w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 323,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 12 250,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 374,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Internet” zaplanowano 899,00 zł;
- w ramach zadania „Komórkowe” zaplanowano 748,00 zł;
- w ramach zadania „Stacjonarne” zaplanowano 1 727,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 670,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 1 152,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 518,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 851,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 8 580,00 zł;
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 1 271,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 541,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 008,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 769,00 zł (dotyczy zadania Koszty sądowe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 496,00 zł (dotyczy zadania Administracja);

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 616 189,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 460 139,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 156 050,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 827 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 065,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 577 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 577 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 46 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 161,00 zł (dotyczy zadania Materiały biurowe);
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Gaz (do ogrzewania));
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 727,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje, naprawy i najem kserokopiarek (tonery i inne elementy));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 030,00 zł (dotyczy zadania Usługi pocztowe - znaczki);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 352,00 zł (dotyczy zadania Internet);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 426,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 965,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 404,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 2 404,00 zł;
- „Rady powiatów” (75019) – plan 380 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 351 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Diety członków Rady Powiatu” zaplanowano 253 440,00 zł;
 - w ramach zadania „Diety członków Zarządu Powiatu” zaplanowano 97 560,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 234,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Młodzieżowa Rada Powiatu” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Papier do drukarek i kserografów (A4, A3, itp.)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Reprezentacyjne koszty” zaplanowano 3 934,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Tonery i tusze do drukarek” zaplanowano 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Młodzieżowa Rada Powiatu” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żywność” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 966,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 2 066,00 zł;
 - w ramach zadania „Licencje na oprogramowanie” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Podpis elektroniczny (certyfikat)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Reprezentacyjne koszty” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie pieczętek” zaplanowano 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Młodzieżowa Rada Powiatu” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 500,00 zł;
- „Starostwa powiatowe” (75020) – plan 10 768 587,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 156 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 156 050,00 zł (dotyczy zadania Renowacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 612 537,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa DG” zaplanowano 17 100,00 zł;

- w ramach zadania „Ryczałt (za pranie odzieży rob., używanie samochodu do celów służb. i inne)” zaplanowano 8 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 056 785,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 6 186 734,00 zł;
- w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - administracja” zaplanowano 122 740,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa DG” zaplanowano 653 960,00 zł;
- w ramach zadania „Odprawa emerytalna - administracja” zaplanowano 93 351,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 483 879,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 462 916,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa DG” zaplanowano 20 963,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 253 022,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 1 135 988,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa DG” zaplanowano 117 034,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 178 951,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 162 271,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa DG” zaplanowano 16 680,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 900,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 5 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 199 450,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Akcesoria komputerowe” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Starosty” zaplanowano 3 980,00 zł;
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 40 640,00 zł;
- w ramach zadania „Meble” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Oprogramowanie do komputerów” zaplanowano 9 914,00 zł;
- w ramach zadania „Paliwo do samochodów” zaplanowano 42 640,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 7 462,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 5 614,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Fundusz Starosty” zaplanowano 1 900,00 zł;
- w ramach zadania „Żywność” zaplanowano 1 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 235 723,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 121 643,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 111 200,00 zł;

- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 2 880,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 230,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „Konserwacje instalacji (c.o., wodnej, elektrycznej, alarmowej itp.)” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 9 600,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 730,00 zł;
- w ramach zadania „Remonty pomieszczeń pozostałych (w tym dachu)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 130,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 9 380,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 689 776,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Abonament RTV” zaplanowano 1 116,00 zł;
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 82 760,00 zł;
- w ramach zadania „Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje” zaplanowano 1 070,00 zł;
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Starosty” zaplanowano 4 120,00 zł;
- w ramach zadania „Konserwacje, naprawy i najem kserokopiarek (tonery i inne elementy)” zaplanowano 63 500,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 8 530,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 15 400,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa informatyczna” zaplanowano 90 200,00 zł;
- w ramach zadania „Ogłoszenia (prasowe, itp.)” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Podpis elektroniczny (certyfikat)” zaplanowano 11 330,00 zł;
- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 17 060,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 2 450,00 zł;
- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 10 630,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 188 740,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 5 330,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 18 900,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 121 760,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie pieczętek” zaplanowano 6 480,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 46 910,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Internet” zaplanowano 27 000,00 zł;
- w ramach zadania „Komórkowe” zaplanowano 7 250,00 zł;
- w ramach zadania „Stacjonarne” zaplanowano 12 660,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 424,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 132 400,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Komunikacja” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Najem pomieszczeń (garaż, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i inne)” zaplanowano 32 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 3 300,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa DG” zaplanowano 492,00 zł;
- w ramach zadania „Ryczałt (za pranie odzieży rob., używanie samochodu do celów służb. i inne)” zaplanowano 3 208,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 640,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 916,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 650,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 20 150,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 15 116,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 624,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 103 374,00 zł;
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 7 192,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 3 829,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa DG” zaplanowano 15 315,00 zł;
- w ramach zadania „Zwiększenie z tyt. orzeczonej niepełnosprawności” zaplanowano 1 914,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 210,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 140,00 zł (dotyczy zadania Opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego nieruch. grunt. stanowiącej własność jst);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 260,00 zł (dotyczy zadania Koszty sądowe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 667,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 8 901,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa DG” zaplanowano 8 766,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 928,00 zł (dotyczy zadania GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 132,00 zł (dotyczy zadania GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego” zaplanowano 10 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Patronat Starosty Świebodzińskiego” zaplanowano 7 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Turniej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Patronat Starosty Świebodzińskiego” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 066,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego” zaplanowano 1 066,00 zł;
 - w ramach zadania „Żywność” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 174,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego” zaplanowano 37 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Patronat Starosty Świebodzińskiego” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 2 974,00 zł;
 - w ramach zadania „Sponsoring” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Ultramaraton Piękny Zachód” zaplanowano 3 600,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 370 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia - wypłaty);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 854 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 844 685,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - administracja” zaplanowano 9 315,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 508,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 163 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 634,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 238,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 1 066,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 9 270,00 zł;

- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 887,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 2 665,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 8 850,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje, naprawy i najem kserokopiarek (tonery i inne elementy));
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostęp do portali” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa prawna” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 575,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 6 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 425,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Ryczałt (za pranie odzieży rob., używanie samochodu do celów służb. i inne));
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia));
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 770,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 19 813,00 zł;
 - w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 558,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie z tyt. orzeczonej niepełnosprawności” zaplanowano 399,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Szkolenia);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 170 537,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 537,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 960,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja Świąt Państwowych” zaplanowano 7 460,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 400,00 zł (dotyczy zadania Organizacja Świąt Państwowych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 080 940,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Archiwizacja” zaplanowano 4 260,00 zł;
- w ramach zadania „Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „KOM Dowody rejestracyjne, karty pojazdu i prawa jazdy” zaplanowano 470 000,00 zł;
- w ramach zadania „KOM Parkowanie i usuwanie pojazdów” zaplanowano 132 000,00 zł;
- w ramach zadania „KOM Tablice rejestracyjne” zaplanowano 185 000,00 zł;
- w ramach zadania „Komunikacja” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kontrola ” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa informatyczna” zaplanowano 6 150,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja Świąt Państwowych” zaplanowano 6 140,00 zł;
- w ramach zadania „Parkowanie pojazdów przewożonych” zaplanowano 213 890,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi geologiczne” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 6 760,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Komunikacja” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Parkowanie pojazdów przewożonych” zaplanowano 4 260,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania Parkowanie pojazdów przewożonych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 53 107,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Parkowanie pojazdów przewożonych” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Składka EUROREGION” zaplanowano 17 589,00 zł;
- w ramach zadania „Składka ZPP” zaplanowano 12 963,00 zł;
- w ramach zadania „Składka Związek Powiatowo-Gminny” zaplanowano 10 660,00 zł;
- w ramach zadania „Składka Związek Samorządów Polskich” zaplanowano 5 895,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 170,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Komunikacja” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Parkowanie pojazdów przewożonych” zaplanowano 6 670,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 87 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 87 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Szkolenia);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Prasa, literatura i książki (materiały szkoleniowe)” zaplanowano 700,00 zł;

- w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Szkolenia);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Szkolenia);

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 82 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 12 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Żywność);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie, oprawianie, bindowanie);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 900,00 zł (dotyczy zadania Ekspertyzy);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 570 272,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 570 272,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 24 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 900,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 24 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 504 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 504 772,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 163 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 121 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawa emerytalna - obsługa” zaplanowano 10 050,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 920,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 058 989,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 106 557,00 zł (dotyczy zadania Nagrody - Administracja);

- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 377 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 780,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 160,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 1 097 861,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny” zaplanowano 760 376,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe” zaplanowano 18 945,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawy emerytalne” zaplanowano 72 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 120 730,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 122 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uszczerbek na zdrowiu” zaplanowano 3 660,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 142 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 15 995,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały informatyki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały kwaterunkowe” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały przeciwpożarowe” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odzież ochronna” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwo do samochodów” zaplanowano 80 205,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedmioty zaopatrzenia mundurowego” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Żywność);
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 54 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 74 860,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja pomieszczeń, pozostałego sprzętu” zaplanowano 1 860,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 375,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 114,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Abonament RTV” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 62 614,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Reprezentacyjne koszty” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Komórkowe” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Stacjonarne” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 326,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości nieruch. grunt. stanowiącej własność jst);
- „Obrona cywilna” (75414) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Szkolenia);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 300,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Najem pomieszczeń (garaż, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i inne));

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 18 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 1 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Komisja Bezpieczeństw Powiatu);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 700,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 700,00 zł;

- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 3 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Aplikacja SI SMS” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Sprzęt do rehabilitacji i rewalidacji (usługi)” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Usługi pralnicze” zaplanowano 1 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 100,00 zł;

- w ramach zadania „Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)” zaplanowano 400,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Komisja Bezpieczeństw Powiatu);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Komisja Bezpieczeństw Powiatu);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 712,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 140 712,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 712,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 712,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 64 020,00 zł (dotyczy zadania Obsługa prawna);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 574,00 zł (dotyczy zadania Obsługa prawna);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 367,00 zł (dotyczy zadania Obsługa prawna);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 089,00 zł (dotyczy zadania Obsługa prawna);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 632,00 zł (dotyczy zadania Obsługa prawna);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 030,00 zł (dotyczy zadania Obsługa prawna);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 550 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 550 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 550 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 400,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obligacje (2018-2028) 11.000.000 ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Obligacje (2024-” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kredyt krótkoterminowy w roku bieżącym” zaplanowano 155 912,00 zł;
 - w ramach zadania „Obligacje (2018-2028) 11.000.000 ” zaplanowano 499 570,00 zł;
 - w ramach zadania „Obligacje (2022-2034) 8.400.000” zaplanowano 527 558,00 zł;
 - w ramach zadania „Obligacje (2023-2035) 4.900.000” zaplanowano 316 960,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 320 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 320 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 320 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 320 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „REZERWA CELOWA” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „REZERWA CELOWA - OŚWIATA” zaplanowano 565 000,00 zł;
 - w ramach zadania „REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE” zaplanowano 155 000,00 zł;
 - w ramach zadania „REZERWA OGÓLNA” zaplanowano 600 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 29 454 588,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 928 259,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 526 329,00 zł.**

„Szkoly podstawowe specjalne” (80102) – plan 6 360 306,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 526 329,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 528 829,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 997 500,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 833 977,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 569,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki wiejskie dla nauczycieli” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 2 320,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 9 009,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 2 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 519 612,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - obsługa” zaplanowano 4 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 483 162,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawa emerytalna - obsługa” zaplanowano 32 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 134,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 548 992,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 89 098,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 459 894,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 067,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 12 502,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 58 565,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Turniej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 794,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 20 403,00 zł;
 - w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 386,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 4 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 4 210,00 zł;
 - w ramach zadania „Turniej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 695,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 615,00 zł (dotyczy zadania Prasa, literatura i książki (materiały szkoleniowe));
 - „zakup energii” w kwocie 134 328,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 4 328,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 38 108,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 13 108,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 389,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 593,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 6 183,00 zł;
- w ramach zadania „Ochrona mienia - dozorowanie” zaplanowano 1 237,00 zł;
- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 2 102,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 801,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 3 215,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 866,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 3 462,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 11 129,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 11 129,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 1 160,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 309,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 473,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 344,00 zł (dotyczy zadania Najem pomieszczeń (garaż, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i inne));
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 198,00 zł (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 977,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 1 608,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 1 270,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenie wychowanków (podopiecznych)” zaplanowano 99,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 184 360,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 473,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 618,00 zł;
- w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 1 855,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 931 318,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Nagrody - Pedagogzy” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - pedagogzy” zaplanowano 29 697,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawa emerytalna - pedagogzy” zaplanowano 2 273,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 1 710 964,00 zł;
 - w ramach zadania „Urlop dla poratowania zdrowia - pedagogzy” zaplanowano 168 384,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 203 633,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 367 968,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 367 968,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 009,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 2 609,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 177 660,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 261,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 163 688,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 32 986,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 130 702,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 178,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 4 628,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 22 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 2 303,00 zł;
 - w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 575,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 576,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały dla mieszkańców (pościel, ubrania, bielizna, pieluchomajtki, podręczniki, itp.)” zaplanowano 1 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 580,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 2 418,00 zł;
 - w ramach zadania „Testy do badania (inteligencji dziecka, kandydatów na rodziny zastępcze, itp.)” zaplanowano 576,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 15 602,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 576,00 zł (dotyczy zadania Prasa, literatura i książki (materiały szkoleniowe));
 - „zakup energii” w kwocie 14 632,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia cieplna” zaplanowano 9 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 4 872,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 640,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 878,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia));
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 313,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 117,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 1 151,00 zł;
- w ramach zadania „Ochrona mienia - dozorowanie” zaplanowano 576,00 zł;
- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 1 151,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 2 152,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 576,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 576,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 576,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 921,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 1 150,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 288,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 906,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 198,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 640,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia));
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 453,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 940,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 213,00 zł;
- w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 1 727,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 819 589,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nagrody - Pedagogzy” zaplanowano 8 146,00 zł;
- w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - pedagogzy” zaplanowano 14 071,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 762 206,00 zł;
- w ramach zadania „Urlop dla poratowania zdrowia - pedagogzy” zaplanowano 35 166,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 650,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „Technika” (80115) – plan 9 831 894,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 831 894,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 010,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 20 010,00 zł;
- w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 083 942,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 174 124,00 zł;
- w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe” zaplanowano 70 098,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 776 792,00 zł;
- w ramach zadania „Odprawy emerytalne” zaplanowano 62 928,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 45 800,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 12 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 152 440,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 38 430,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 115 806,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 998 204,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 151 737,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 5 535,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 142 702,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 37 000,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 250,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 230,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 4 600,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 620,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 5 900,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 8 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Żywność);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 517 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia cieplna” zaplanowano 130 000,00 zł;
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 130 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 300,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 15 100,00 zł;
- w ramach zadania „Dostęp do portali” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Najem hali sportowej i innych pomieszczeń dydaktycznych” zaplanowano 29 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Prenumerata (zakup) gazet i czasopism” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 12 500,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 12 500,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „Ryczałt (za pranie odzieży rob., używanie samochodu do celów służb. i inne)” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 7 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 327 973,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 10 884,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 317 089,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 400,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 82 046,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 4 900,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 77 146,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 742 764,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nagrody - Pedagodzy” zaplanowano 39 750,00 zł;
- w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - pedagogzy” zaplanowano 144 692,00 zł;
- w ramach zadania „Odprawa emerytalna - pedagogzy” zaplanowano 49 660,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 5 508 662,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 440 432,00 zł (dotyczy zadania Pedagodzy);
- „Szkoły policealne” (80116) – plan 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania NP - Policealna Szkoła Zawodowa DIDASCO w Świebodzinie);
 - „Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 3 909 753,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 909 753,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Szkolenie zawodowe uczniów);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 667,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 8 367,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 393 897,00 zł (dotyczy zadania Pedagodzy);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 600,00 zł (dotyczy zadania Pedagodzy);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 340,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Reprezentacyjne koszty” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 3 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 420,00 zł (dotyczy zadania Żywność);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 466 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 130 000,00 zł;
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 6 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 800,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dostęp do portali” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Najem hali sportowej i innych pomieszczeń dydaktycznych” zaplanowano 29 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Prenumerata (zakup) gazet i czasopism” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ryczałt (za pranie odzieży rob., używanie samochodu do celów służb. i inne)” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 2 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 716,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 330,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł,
- w tym:
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 396 963,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nagrody - Pedagogzy” zaplanowano 16 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - pedagogzy” zaplanowano 51 969,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawa emerytalna - pedagogzy” zaplanowano 7 760,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 2 321 034,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 188 320,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 475 969,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 475 969,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 156 000,00 zł,
- w tym:
- w ramach zadania „NP - LO DIDASCO w Świebodzinie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „NP - LO dla Dorosłych a Zbąszynku (Agnieszka Furmaniak)” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 455,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 8 655,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 416 005,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 99 720,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - administracja” zaplanowano 20 980,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 262 605,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawa emerytalna - administracja” zaplanowano 32 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 788,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 7 255,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 18 533,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 335 112,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 21 340,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 48 326,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 265 446,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 752,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 468,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 1 063,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 54 221,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 19 100,00 zł;
- w ramach zadania „Ekopracownia OZE” zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 970,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 170,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 6 900,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 2 100,00 zł;
- w ramach zadania „Reprezentacyjne koszty” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 2 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 2 600,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 260,00 zł (dotyczy zadania Żywność);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „zakup energii” w kwocie 309 300,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 53 300,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 21 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 266 900,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 14 800,00 zł;
- w ramach zadania „Dostęp do portali” zaplanowano 1 410,00 zł;
- w ramach zadania „Ekopracownia OZE” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 9 440,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 100,00 zł;
- w ramach zadania „Prenumerata (zakup) gazet i czasopism” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 6 750,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 190 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 5 650,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 9 100,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 9 100,00 zł;

- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 2 350,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 1 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 700,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia));
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 147 510,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 4 082,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 143 428,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 280,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30,00 zł (dotyczy zadania Koszty sądowe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 550,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 457,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 417 658,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nagrody - Pedagogzy” zaplanowano 9 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - pedagogzy” zaplanowano 31 187,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 1 376 771,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 208 092,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 2 178 693,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 178 693,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki wiejskie dla nauczycieli” zaplanowano 4 245,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 5 092,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 533,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 118,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 497,00 zł (dotyczy zadania Turniej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 481,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 4 145,00 zł;

- w ramach zadania „Licencje na oprogramowanie” zaplanowano 288,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 3 166,00 zł;
- w ramach zadania „Oprogramowanie do komputerów” zaplanowano 576,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 2 468,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 3 549,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 1 080,00 zł;
- w ramach zadania „Wypożyczenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 1 209,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 345,00 zł (dotyczy zadania Prasa, literatura i książki (materiały szkoleniowe));
- „zakup energii” w kwocie 147 418,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 2 418,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 33 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 636,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 540,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 4 605,00 zł;
- w ramach zadania „Ochrona mienia - dozоровanie” zaplanowano 1 497,00 zł;
- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 2 245,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 2 878,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 3 224,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 3 454,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 7 483,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 6 480,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 230,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 224,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 080,00 zł (dotyczy zadania Najem hali sportowej i innych pomieszczeń dydaktycznych);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 903,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 648,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 955,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenie wychowanków (podopiecznych)” zaplanowano 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 465,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 151,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 379,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 772,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 310 787,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nagrody - Pedagogzy” zaplanowano 16 973,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - pedagogzy” zaplanowano 70 535,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawa emerytalna - pedagogzy” zaplanowano 22 942,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 1 151 284,00 zł;
 - w ramach zadania „Urlop dla poratowania zdrowia - pedagogzy” zaplanowano 49 053,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 144 268,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 478 147,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 147,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 863,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 178 076,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nagrody - Obsługa” zaplanowano 22 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 155 376,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 412,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 121,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 086,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 738,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 576,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 12 116,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 2 111,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 2 590,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 345,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 172 692,00 zł (dotyczy zadania Żywność);
 - „zakup energii” w kwocie 47 572,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gaz (do gotowania i innych potrzeb)” zaplanowano 17 269,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 2 303,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia));

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 151,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 234,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ochrona mienia - dozorowanie” zaplanowano 345,00 zł;
- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 345,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 627,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 2 878,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 2 303,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pralnicze” zaplanowano 576,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 160,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 102,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 83 000,00 zł (dotyczy zadania Kwalifikacyjne kursy zawodowe);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 811 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 274,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 104 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 774,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 14 774,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 33 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 606 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nagrody - Pedagodzy” zaplanowano 4 400,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 601 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 42 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 757 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 584,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 395,00 zł (dotyczy zadania Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 020,00 zł (dotyczy zadania Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 448,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Komisje egzaminacyjne (na stopień awansu nauczycieli)” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin” zaplanowano 82 448,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Komisje egzaminacyjne (na stopień awansu nauczycieli));
- „zakup środków żywności” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Komisje egzaminacyjne (na stopień awansu nauczycieli));
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin);
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)” zaplanowano 145 000,00 zł;
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 324 884,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 174 649,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 150 235,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 137,00 zł (dotyczy zadania Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin);
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)” zaplanowano 135 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 117 588,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 117 588,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 59 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 418,00 zł, w tym:
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 59 418,00 zł (dotyczy zadania OLR Pałac Kamieniec);

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 38 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 170,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 170,00 zł (dotyczy zadania Koroner);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 22 558 713,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 208 713,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 350 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 21 692 153,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wraz z wymianą źródeł ciepła);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wraz z wymianą źródeł ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 342 153,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 539 813,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 928 425,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe” zaplanowano 115 392,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - administracja” zaplanowano 34 375,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - obsługa” zaplanowano 9 380,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - Terapeutyczno - opiekuńczy” zaplanowano 45 375,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 2 309 658,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawa emerytalna - terapeutyczno opiekuńczy” zaplanowano 208 246,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawy emerytalne” zaplanowano 466 349,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 7 422 613,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 957 435,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 82 955,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 193 170,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 681 310,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 943 958,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 174 034,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 418 455,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 1 351 469,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 266 142,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 16 387,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 60 179,00 zł;
- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 189 576,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 28 800,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 67 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 897 917,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Akcesoria komputerowe” zaplanowano 750,00 zł;
- w ramach zadania „Czyszczenie i konserwacje zbiorników wodnych” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 54 518,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 9 370,00 zł;
- w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 20 062,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały dla mieszkańców (pościel, ubrania, bielizna, pieluchomajtki, podręczniki, itp.)” zaplanowano 21 240,00 zł;
- w ramach zadania „Opał (olej opałowy)” zaplanowano 347 428,00 zł;
- w ramach zadania „Opał (węgiel, koks, drewno, eko-groszek, itp.)” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)” zaplanowano 2 550,00 zł;
- w ramach zadania „Paliwo do samochodów” zaplanowano 31 580,00 zł;
- w ramach zadania „Papier do drukarek i kserografów (A4, A3, itp.)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 29 200,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 101 508,00 zł;
- w ramach zadania „Tonery i tusze do drukarek” zaplanowano 100,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 59 721,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 8 090,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 143 208,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Żywność” zaplanowano 1 143 208,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 120 988,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 44 585,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały dla mieszkańców (pościel, ubrania, bielizna, pieluchomajtki, podręczniki, itp.)” zaplanowano 76 403,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 594 153,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 514 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 63 153,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 155 047,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 66 250,00 zł;
- w ramach zadania „Konserwacje instalacji (c.o., wodnej, elektrycznej, alarmowej itp.)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Konserwacje, naprawy i najem kserokopiarek (tonery i inne elementy)” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 68 297,00 zł;
- w ramach zadania „Remonty pomieszczeń pozostałych (w tym dachu)” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 1 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 737,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Badania pracowników” zaplanowano 12 347,00 zł;
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 130,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 1 960,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 885 477,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Abonament RTV” zaplanowano 265,00 zł;
- w ramach zadania „Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje” zaplanowano 1 772,00 zł;
- w ramach zadania „Dostęp do portali” zaplanowano 2 124,00 zł;
- w ramach zadania „Dozór techniczny” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 298,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa administracyjno-księgową” zaplanowano 259 734,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 27 106,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa informatyczna” zaplanowano 18 934,00 zł;
- w ramach zadania „Podpis elektroniczny (certyfikat)” zaplanowano 420,00 zł;
- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 46 780,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 3 809,00 zł;
- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 8 335,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 14 095,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 4 909,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 96 887,00 zł;

- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 177 400,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie, oprawianie, bindowanie” zaplanowano 50,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi kominiarskie” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 9 863,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 10 322,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pralnicze” zaplanowano 190 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 5 124,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie pieczęć” zaplanowano 50,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 336,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Internet” zaplanowano 1 303,00 zł;
- w ramach zadania „Komórkowe” zaplanowano 1 294,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 12 579,00 zł;
- w ramach zadania „Stacjonarne” zaplanowano 2 160,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 150,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ekspertyzy” zaplanowano 100,00 zł;
- w ramach zadania „Opinie” zaplanowano 5 050,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 440,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 100,00 zł;
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 3 330,00 zł;
- w ramach zadania „Ryczałt (za pranie odzieży rob., używanie samochodu do celów służb. i inne)” zaplanowano 11 910,00 zł;
- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 43 391,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Opłata za korzystanie ze środowiska” zaplanowano 12 100,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 5 350,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 14 200,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 11 741,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 437 801,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 9 572,00 zł;
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 11 486,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 28 715,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 294 863,00 zł;
- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 93 165,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 19 652,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 19 652,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 217,00 zł (dotyczy zadania Podatek rolny);

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 447,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 513,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości nieruch. grunt. stanowiącej własność jst” zaplanowano 2 513,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 350,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 5 300,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 17 250,00 zł;
- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 431,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 13 931,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 109 250,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 109 250,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 40 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy);
 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 815 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 727,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia - wypłaty);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 523 418,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 425 428,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe” zaplanowano 46 917,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawy emerytalne” zaplanowano 51 073,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 595,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 93 982,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 3 018,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 983,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 14 549,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 434,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 530,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 17 530,00 zł;
 - w ramach zadania „Psycholog, pedagog, laryngolog, okulista (inne)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 415,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 1 066,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 1 066,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 408,00 zł;
- w ramach zadania „Reprezentacyjne koszty” zaplanowano 106,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 213,00 zł;
- w ramach zadania „Wypożyczenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 556,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 230,00 zł (dotyczy zadania Żywność);
- „zakup energii” w kwocie 19 086,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia cieplna” zaplanowano 12 945,00 zł;
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 5 501,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 640,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 116,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 5 010,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 106,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 257,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 676,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 2 340,00 zł;
- w ramach zadania „Nadzór budowlany nad likwidacją barier (PCPR)” zaplanowano 4 477,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 2 665,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 4 753,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 1 407,00 zł;
- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 237,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 6 609,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 601,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 2 132,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 21 455,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 836,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 381,00 zł (dotyczy zadania Najem pomieszczeń (garaż, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i inne));
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 219,00 zł (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 228,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 828,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 1 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 867,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 17 229,00 zł;
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 638,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania Szkolenia);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 116,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 11 560,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 560,00 zł (dotyczy zadania Oprogramowanie do komputerów);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 692 256,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 813 966,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 878 290,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 1 063 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 063 632,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 432,00 zł (dotyczy zadania WTZ Nowy Tomyśl);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia - wypłaty);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców));
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 554 544,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 554 544,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 418,00 zł (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 644,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 1 381,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 110 263,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 256,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 189,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 15 067,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 7 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 194,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 200,00 zł;

- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały dla mieszkańców (pościel, ubrania, bielizna, pieluchomajtki, podręczniki, itp.)” zaplanowano 38 834,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wypożyczenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 28 160,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 52 400,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 2 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Integracja społeczna” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 5 600,00 zł;
- w ramach zadania „Opłaty parkingowe” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pralnicze” zaplanowano 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 410,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 100,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenie wychowanków (podopiecznych)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 634,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy);
- „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 827 118,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 118,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 185,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia - wypłaty);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 384 948,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 384 948,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 616,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 31 616,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 067,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 85 067,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 643,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 13 643,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 60 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa informatyczna” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 8 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 966,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 8 916,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 1 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 038,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 4 477,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 561,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia));
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 518,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 913,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 3 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Prenumerata (zakup) gazet i czasopism” zaplanowano 703,00 zł;

- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 483,00 zł;
- w ramach zadania „Psycholog, pedagog, laryngolog, okulista (inne)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 4 750,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 341,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 768,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe” zaplanowano 68,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 118,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 850,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 069,00 zł (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 303,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia));
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 657,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 10 338,00 zł;
- w ramach zadania „Zwiększenie z tyt. orzeczonej niepełnosprawności” zaplanowano 319,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 627,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
- „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 42 690,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 690,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 690,00 zł (dotyczy zadania PFRON (obsługa));
- „Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 3 213 290,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 878 290,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 878 290,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa instalacji klimatyzacji i prace remontowo-renowacyjne toalet w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie” zaplanowano 353 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie” zaplanowano 524 600,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 335 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 954,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia - wypłaty);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 636 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 1 354 641,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - administracja” zaplanowano 41 517,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 60 105,00 zł;
 - w ramach zadania „Odprawa emerytalna - administracja” zaplanowano 179 867,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 141 715,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 136 490,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 5 225,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 296 828,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 11 172,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 219,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 41 618,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 1 601,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 330,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 16 132,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 24 198,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 848,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 451,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 1 129,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 540,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 216,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 864,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 648,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 71 287,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 14 667,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 55 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 1 620,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 248,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 140,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 108,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Abonament RTV” zaplanowano 761,00 zł;
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „Dozór techniczny” zaplanowano 1 728,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 3 024,00 zł;
- w ramach zadania „Ochrona mienia - dozorowanie” zaplanowano 3 888,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 380,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 6 480,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 1 859,00 zł;

- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 1 080,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi kominiarskie” zaplanowano 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 331,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 729,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 131,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 1 598,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 283,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 45 944,00 zł;
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 3 510,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 1 914,00 zł;
- w ramach zadania „Zwiększenie z tyt. orzeczonej niepełnosprawności” zaplanowano 1 915,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 158,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240,00 zł (dotyczy zadania Opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości nieruch. grunt. stanowiącej własność jst);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 628,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 545 526,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 526,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 39 726,00 zł (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 505 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lornetka, czyli aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim (6.9)” zaplanowano 505 800,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 15 706 125,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 115 725,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 590 400,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 327 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 327 515,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 652,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki wiejskie dla nauczycieli” zaplanowano 3 083,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 2 723,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 3 846,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 866 873,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 210 816,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe” zaplanowano 10 368,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 550 699,00 zł;

- w ramach zadania „Odprawy emerytalne” zaplanowano 94 990,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 227,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 14 375,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 36 852,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 288 160,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 39 319,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 102 586,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 146 255,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 888,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 5 517,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 14 395,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 23 976,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 010,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 3 300,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 4 200,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 4 300,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały dla mieszkańców (pościel, ubrania, bielizna, pieluchomajtki, podręczniki, itp.)” zaplanowano 710,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 5 400,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 3 800,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 27 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 106,00 zł (dotyczy zadania Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 592,00 zł (dotyczy zadania Prasa, literatura i książki (materiały szkoleniowe));
- „zakup energii” w kwocie 59 810,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia cieplna” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 1 810,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 215,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 7 215,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 985,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 144,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dostęp do portali” zaplanowano 2 935,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 1 657,00 zł;
- w ramach zadania „Ochrona mienia - dozorowanie” zaplanowano 1 066,00 zł;

- w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 1 775,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 6 053,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 1 950,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 2 367,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzątanie” zaplanowano 2 298,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 2 190,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 3 150,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 2 367,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 2 603,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pralnicze” zaplanowano 4 733,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 970,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 188,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 840,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 955,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenie wychowanków (podopiecznych)” zaplanowano 385,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 622,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 10 204,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 60 418,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 959,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 237,00 zł;
- w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 2 722,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 340,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 7 340,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 718 756,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nagrody - Pedagogzy” zaplanowano 9 076,00 zł;
- w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - pedagogzy” zaplanowano 32 427,00 zł;
- w ramach zadania „Odprawa emerytalna - pedagogzy” zaplanowano 19 679,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagogzy” zaplanowano 657 574,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 978,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 400 440,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 440,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 616,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 998,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 275,00 zł (dotyczy zadania Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców));
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 609,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 576,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 748,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 443,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 1 842,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 345,00 zł (dotyczy zadania Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 542,00 zł (dotyczy zadania Inne pomoce dydaktyczne);
- „zakup energii” w kwocie 31 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 20 723,00 zł;
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 9 210,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 1 727,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 029,00 zł (dotyczy zadania Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia));
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 160,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ochrona mienia - dozorowanie” zaplanowano 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomiary i badania” zaplanowano 1 842,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 855,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 576,00 zł;
 - w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 576,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 789,00 zł;
 - w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 1 482,00 zł;
 - w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 1 727,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 65 623,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pedagogzy);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 213 206,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nagrody - Pedagogzy” zaplanowano 2 040,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogzy godziny dodatkowe (ponadwymiarowe, nadgodziny, itp)” zaplanowano 211 166,00 zł;
- „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 2 002 898,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 002 898,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 528,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zaplanowano 4 248,00 zł;
- w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 1 280,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 684,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Administracja);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 212 777,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 4 900,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 187 877,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 320,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 2 623,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 702,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagodzy” zaplanowano 22 995,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 862,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 22 200,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 28 662,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 150,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 150,00 zł;
- w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „Reprezentacyjne koszty” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 18 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 27 400,00 zł;
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 4 700,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 400,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 362,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 5 200,00 zł;
- w ramach zadania „Dostęp do portali” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Najem hali sportowej i innych pomieszczeń dydaktycznych” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 5 700,00 zł;
- w ramach zadania „Prenumerata (zakup) gazet i czasopism” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Psycholog, pedagog, laryngolog, okulista (inne)” zaplanowano 9 200,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 4 872,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 3 240,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 650,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pedagogdy);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia));
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 074,00 zł (dotyczy zadania Pedagogdy);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 540,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogdy” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 244 301,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nagrody - Pedagogdy” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe - pedagogdy” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagogdy” zaplanowano 1 220 301,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 94 500,00 zł (dotyczy zadania Pedagogdy);
- „Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 420 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 420 000,00 zł (dotyczy zadania NP - Bursa pod Semaforem w Zbąszynku);
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 62 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 52 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Stypendia - jednorazowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 10 433 382,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 590 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 591 400,00 zł (dotyczy zadania Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 999 000,00 zł (dotyczy zadania Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 842 982,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia - wypłaty);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 275 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 19 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 480,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 8 420,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 9 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ochrona mienia - dozorowanie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Reprezentacyjne koszty” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia ciepła” zaplanowano 61 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 44 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 195 000,00 zł;

- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konservacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 419 700,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dostęp do portali” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Obsługa BHP” zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 3 300,00 zł;
- w ramach zadania „Sprzęt p.poż.(zakup gaśnic, legalizacje, konserwacje syren alarmowych, monitoring pożarowy)” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 38 000,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pralnicze” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł (dotyczy zadania Ryczałt (za pranie odzieży rob., używanie samochodu do celów służb. i inne));
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 962,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 1 595,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 16 367,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Szkolenia);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Obsługa);
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 59 390,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 390,00 zł, w tym:
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 390,00 zł (dotyczy zadania Emeryci i renciści);
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));

„Rodzina” (855) – plan 7 551 648,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 551 648,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 3 017 947,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 017 947,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Gorzów Wlkp.” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Miasto Zielona Góra” zaplanowano 71 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Głogowski” zaplanowano 11 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Gorzowski” zaplanowano 15 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Kępiński” zaplanowano 155 381,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Krosno Odrzańskie” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Piotrków Trybunalski” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Sulęciński” zaplanowano 35 519,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowania (lokalu, remontu, kolonii)” zaplanowano 21 902,00 zł;
 - w ramach zadania „Kontynuacja nauki wychowanków (domów dziecka)” zaplanowano 81 720,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usamodzielnienia wychowanków” zaplanowano 89 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie wychowanków” zaplanowano 36 698,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 347 963,00 zł (dotyczy zadania Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 084,00 zł (dotyczy zadania Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 697,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zaplanowano 54 913,00 zł;
 - w ramach zadania „Opiekunki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pogotowia rodzinne” zaplanowano 39 216,00 zł;
 - w ramach zadania „Rodziny pomocowe” zaplanowano 889,00 zł;
 - w ramach zadania „Rodziny zawodowe niespokrewnione” zaplanowano 26 679,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 685,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zaplanowano 9 235,00 zł;
- w ramach zadania „Opiekunki” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Pogotowia rodzinne” zaplanowano 5 579,00 zł;
- w ramach zadania „Rodziny pomocowe” zaplanowano 50,00 zł;
- w ramach zadania „Rodziny zawodowe niespokrewnione” zaplanowano 5 321,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 530 389,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Opiekunki” zaplanowano 195 440,00 zł;
- w ramach zadania „Pogotowia rodzinne” zaplanowano 157 736,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 124,00 zł;
- w ramach zadania „Rodziny pomocowe” zaplanowano 5 160,00 zł;
- w ramach zadania „Rodziny zawodowe niespokrewnione” zaplanowano 168 000,00 zł;
- w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 3 929,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 156,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 1 066,00 zł;
- w ramach zadania „Testy do badania (inteligencji dziecka, kandydatów na rodziny zastępcze, itp.)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 1 727,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 2 863,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 115,00 zł (dotyczy zadania Żywność);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 427,00 zł (dotyczy zadania Badania pracowników);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 962,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 10 586,00 zł;
- w ramach zadania „Psycholog, pedagog, laryngolog, okulista (inne)” zaplanowano 38 376,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 215,00 zł (dotyczy zadania Koszty egzekucji skarbowej);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 486,00 zł (dotyczy zadania Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 640,00 zł (dotyczy zadania Delegacje na szkolenia);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 808,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Opiekunki” zaplanowano 8,00 zł;
- w ramach zadania „Pogotowia rodzinne” zaplanowano 1 300,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 4 501 776,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 501 776,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 193 776,00 zł (dotyczy zadania Powiat Międzyrzecki);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia - wypłaty);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 125 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontynuacja nauki wychowanków (domów dziecka)” zaplanowano 65 376,00 zł;
 - w ramach zadania „Usamodzielnienia wychowanków” zaplanowano 10 664,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie wychowanków” zaplanowano 23 860,00 zł;
- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 434 165,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 248 320,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagrody jubileuszowe” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 267 572,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagodzy - Kodeks Pracy” zaplanowano 1 559 930,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 334 343,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 004,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 18 878,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 19 627,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagodzy - Kodeks Pracy” zaplanowano 108 521,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 15 978,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 461 718,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 48 499,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 51 751,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagodzy - Kodeks Pracy” zaplanowano 298 656,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 62 812,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 477,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja” zaplanowano 18 822,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa” zaplanowano 6 990,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagodzy - Kodeks Pracy” zaplanowano 30 083,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 8 582,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 186 320,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konservacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)” zaplanowano 27 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały biurowe” zaplanowano 12 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały dla mieszkańców (pościel, ubrania, bielizna, pieluchomajtki, podręczniki, itp.)” zaplanowano 51 000,00 zł;

- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Środki czystości ” zaplanowano 53 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wypożyczenie różne (niemajątkowe)” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup komputerów i drukarek (niemajątkowe)” zaplanowano 11 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 287 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Żywność” zaplanowano 287 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Leki dla podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców) i wyposażenie apteczek” zaplanowano 22 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Prasa, literatura i książki (materiały szkoleniowe)” zaplanowano 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 156 700,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 60 100,00 zł;
- w ramach zadania „Gaz (do ogrzewania)” zaplanowano 79 400,00 zł;
- w ramach zadania „Woda” zaplanowano 17 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Konserwacje, naprawy i najem kserokopiarek (tonery i inne elementy)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Badania pracowników” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „Pedagogzy - Kodeks Pracy” zaplanowano 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 387,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktualizacje oprogramowań” zaplanowano 11 200,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Prowizje i koszty bankowe” zaplanowano 2 650,00 zł;
- w ramach zadania „Przeglądy techniczne (przewodów gazowych, hydrantów, mostów, itp.)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” zaplanowano 24 284,00 zł;
- w ramach zadania „Ścieki (odprowadzanie nieczystości)” zaplanowano 19 013,00 zł;
- w ramach zadania „Śmieci (wywóz nieczystości)” zaplanowano 22 040,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi na rzecz podopiecznych (wychowanków, uczniów, mieszkańców)” zaplanowano 57 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pocztowe - znaczki” zaplanowano 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi pralnicze” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 874,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 3 414,00 zł;
 - w ramach zadania „Stacjonarne” zaplanowano 460,00 zł;
 - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 640,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Delegacje na szkolenia” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Ryczałt (za pranie odzieży rob., używanie samochodu do celów służb. i inne)” zaplanowano 4 140,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 271,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty egzekucji komorniczej” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia komunikacyjne (w tym kierowcy i pasażerów)” zaplanowano 3 471,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia majątkowe (mienia)” zaplanowano 3 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie wychowanków (podopiecznych)” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 918,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Emeryci i renciści” zaplanowano 7 658,00 zł;
 - w ramach zadania „Pedagodzy - Kodeks Pracy” zaplanowano 44 030,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 17 230,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 5 650,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 816,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości nieruch. grunt. stanowiącej własność jst” zaplanowano 791,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe” zaplanowano 25,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolenia” zaplanowano 2 460,00 zł;
 - w ramach zadania „Terapeutyczno-Opiekuńczy” zaplanowano 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022));
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 31 925,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 925,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 925,00 zł (dotyczy zadania Emeryci i renciści);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ Ochrona środowiska);
- „Zmniejszenie hałasu i wibracji” (90007) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ Ochrona środowiska);
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 37 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ Ochrona środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OŚ - śmieci” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OŚ Ochrona środowiska” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 587 486,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 279 188,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 308 298,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Biblioteki” (92116) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Muzea” (92118) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 514 298,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 308 298,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 308 298,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Świebodzinie” zaplanowano 460 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja elewacji szczytowej przy wieży oraz wymiana okien kościoła w Mostkach” zaplanowano 73 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie zwanej Villą Sallet” zaplanowano 450 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachu kościoła w Radoszynie” zaplanowano 325 298,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 111 782,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 111 782,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 242,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 5 242,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 110,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 20 110,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 866,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 2 866,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 164,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 7 164,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 1 120,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 2 130,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 2 130,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 1 914,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 542,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwator zabytków” zaplanowano 1 542,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 22 188,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 188,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 19 188,00 zł (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 142 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 142 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 74 810,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 810,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 188,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 882,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);
- „zakup energii” w kwocie 8 200,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 540,00 zł (dotyczy zadania ORLIK 2012);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 7 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 960,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Lubuska Olimpiada Młodzieży);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 460,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenie wychowanków (podopiecznych));

„Pozostała działalność” (92695) – plan 59 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 980,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 59 980,00 zł (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 17 292 711,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 092 711,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11 200 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Świebodzińskiego.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Świebodzińskiego należy spłacić łącznie 1 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 700 000,00 zł;