

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROK
Nr 644/LXII/2023
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 247.340.628,55 złotych,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 227.737.725,20 złotych,
 - 2) majątkowe w kwocie 19.602.903,35 złote,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.064.691,39 złotych.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 258.071.531,94 złotych,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 197.777.024,51 złote,
 - 2) majątkowe w kwocie 60.294.507,43 złotych,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.064.691,39 złotych.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 10.730.903,39 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 139.580,46 złotych i 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 10.012.718,79 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 578.604,14 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.730.903,39 złote w tym: ze spłat pożyczek w kwocie 1.057.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.082.580,46 złotych i 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 10.012.718,79 złotych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 578.604,14 złote, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu bankowego w kwocie 2.000.000 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.
5. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty i pożyczki w kwocie 2.000.000 złotych.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.400.000 złotych.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.900.000 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 500.000 złotych,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 3.000.000 złotych.

§ 4.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§5.

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§6.

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w powyższej ustawie.
2. Ustala się dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 8.920.000 złotych.

§7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości limitu określonego w §2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki do wysokości limitu określonego w §2 ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Murawski

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	
600			Transport i łączność	13 844 384,53	10 500,00	13 833 884,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 833 884,53		13 833 884,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 597 035,53		7 597 035,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 484 849,00		1 484 849,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 752 000,00		4 752 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 676,00	511 676,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 676,00	511 676,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 477,00	49 477,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,00	25,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 841,00	128 841,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00	333 333,00	
710			Działalność usługowa	4 359 579,39	4 359 579,39	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 006 451,39	3 006 451,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 612 910,00	2 612 910,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 541,39	393 541,39	
	71015		Nadzór budowlany	1 353 128,00	1 353 128,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 252,00	1 351 252,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	
750			Administracja publiczna	872 945,00	872 945,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 422,00	175 422,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 422,00	175 422,00	
	75020		Starostwa powiatowe	679 523,00	679 523,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		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	75 000,00	75 000,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 523,00	66 523,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	17 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	
752			Obrona narodowa	117 587,00	117 587,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	117 587,00	117 587,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 867,00	35 867,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 720,00	81 720,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 136,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 423 436,00	42 423 436,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 705 700,00	3 705 700,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 893 700,00	1 893 700,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 000,00	1 286 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	76 000,00	76 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 000,00	450 000,00	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 717 736,00	38 717 736,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 886 427,00	37 886 427,00	
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831 309,00	831 309,00	
			Różne rozliczenia	125 549 260,00	125 549 260,00	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 300 952,00	45 300 952,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 300 952,00	45 300 952,00	
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	78 664 077,00	78 664 077,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 664 077,00	78 664 077,00	
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 584 231,00	1 584 231,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 231,00	1 584 231,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 231,00	1 584 231,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 713 187,63	1 944 168,81	4 769 018,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	406 860,00	406 860,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	
		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	129 600,00	129 600,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	
	80115		Technika	86 236,00	86 236,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	
		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	17 000,00	17 000,00	
		0830	Wpływy z usług	41 300,00	41 300,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 400,00	19 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 196 390,00	28 390,00	3 168 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	508,00	508,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00	122,00	
		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	4 860,00	4 860,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	20 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 168 000,00		3 168 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 700,00	106 700,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	2 917 001,63	1 315 982,81	1 601 018,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 315 982,81	1 315 982,81	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 601 018,82		1 601 018,82
852			Pomoc społeczna	30 496 752,00	30 496 752,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	25 379 844,00	25 379 844,00	
		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	600,00	600,00	
		0830	Wpływy z usług	18 163 324,00	18 163 324,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 800,00	112 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 120,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 100 000,00	7 100 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	988 725,00	988 725,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 975,00	982 975,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 800,00	30 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
	85295		Pozostała działalność	4 097 383,00	4 097 383,00	
		0830	Wpływy z usług	4 094 006,00	4 094 006,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 108 989,00	18 108 989,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 355,00	196 355,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 727,00	41 727,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 628,00	154 628,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 547 078,00	1 547 078,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 230,00	642 230,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 050,00	904 050,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	798,00	798,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000,00	186 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 000,00	186 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 071 061,00	16 071 061,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 020,00	1 020,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 600,00	143 600,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 700,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322 297,00	13 322 297,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 541 644,00	2 541 644,00	
	85395		Pozostała działalność	108 495,00	108 495,00	
		0830	Wpływy z usług	94 444,00	94 444,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 823,00	13 823,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	228,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 088,00	289 088,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	198 948,00	198 948,00	
		0830	Wpływy z usług	198 948,00	198 948,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 820,00	9 820,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 320,00	80 320,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855		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	12 480,00	12 480,00	
		0830	Wpływy z usług	64 080,00	64 080,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 260,00	
			Rodzina	2 556 608,00	2 556 608,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 112 168,00	1 112 168,00	
		0830	Wpływy z usług	498 695,00	498 695,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	613 473,00	613 473,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 444 440,00	1 444 440,00	
		0830	Wpływy z usług	866 640,00	866 640,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	577 800,00	577 800,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2024 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00		1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00
Dochody ogółem				247 340 628,55	227 737 725,20	19 602 903,35

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
020			Leśnictwo	456 197,00	456 197,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	456 197,00	456 197,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 197,00	456 197,00	0,00
600			Transport i łączność	43 486 884,53	10 472 000,00	33 014 884,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 461 884,53	10 447 000,00	33 014 884,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	530 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	850 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 262 884,53	0,00	28 262 884,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 588,00	302 588,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 588,00	302 588,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 193,00	30 193,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	2 053,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	5 544,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	791,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 368,00	2 368,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 706,00	90 706,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 856,00	1 856,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 077,00	169 077,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 687 429,39	3 687 429,39	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 336 177,39	2 336 177,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 773,55	193 773,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 044,00	14 044,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 679,84	47 679,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	1 704,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 550,00	69 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009 426,00	2 009 426,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 351 252,00	1 351 252,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 320,00	137 320,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	607 014,00	607 014,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 637,00	159 637,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	88 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 489,00	58 489,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 181,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 650,00	107 650,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 911,00	16 911,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 350,00	13 350,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	147 000,00	147 000,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	147 000,00	147 000,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	147 000,00	147 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 387 239,00	39 947 239,00	440 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 422,00	175 422,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 902,00	119 902,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	8 238,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 028,00	22 028,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 182,00	15 182,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
	75019		Rady powiatów	1 234 158,00	1 234 158,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 110 756,00	1 110 756,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 842,00	106 842,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 328 618,00	31 888 618,00	440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	83 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 914 569,00	21 914 569,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422 529,00	1 422 529,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960 879,00	3 960 879,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 962,00	533 962,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 630,00	955 630,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	932 400,00	932 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	23 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 200,00	983 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 439,00	103 439,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 638,00	25 638,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 842,00	481 842,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 302,00	63 302,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 328,00	77 328,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 676,00	477 676,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 676,00	430 676,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 374 885,00	3 374 885,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 169,00	2 441 169,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 595,00	153 595,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 668,00	426 668,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 745,00	61 745,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 768,00	45 768,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 531,00	124 531,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 909,00	57 909,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 796 480,00	2 796 480,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	5 220,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	303,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 759,00	44 759,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304 110,00	2 304 110,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 888,00	24 888,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00
752			Obrona narodowa	117 987,00	117 987,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	117 587,00	117 587,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	4 803,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	685,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 656,00	109 656,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	1 843,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 990,00	255 990,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 190,00	2 190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	213 800,00	213 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 900,00	28 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	64 900,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	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	204 737,00	204 737,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 312,00	192 312,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	832 500,00	832 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	832 500,00	832 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	832 500,00	832 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 110 500,02	45 484 415,12	16 626 084,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 646 409,00	15 804 014,00	842 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 740,00	124 740,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 840,00	4 060 840,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	258 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 553,00	1 873 553,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 932,00	248 932,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	6 875,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858 890,00	858 890,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528 210,00	528 210,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 100,00	390 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 600,00	156 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 870,00	6 870,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 680,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 160,00	24 160,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 164,00	387 164,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	10 900,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 000,00	488 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 495,00	0,00	588 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 900,00	0,00	253 900,00
	80115		Technika	12 500 922,00	12 250 922,00	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 060,00	166 060,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 248,00	1 601 248,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
	2	3	4			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 372,00	1 525 372,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 766,00	190 766,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 240,00	119 240,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 100,00	157 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	412 000,00	412 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 414,00	88 414,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 361,00	7 361,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 764,00	71 764,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 559,00	6 559,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 024,00	29 024,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 064,00	410 064,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	583 000,00	583 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 374 989,00	1 374 989,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 760,00	24 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00	1 180,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 360,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	708,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 181,00	12 181,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 595 488,00	6 061 488,00	3 534 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	114 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 320,00	1 092 320,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 837,00	733 837,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 547,00	101 547,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	97 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	9 350,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 190,00	9 190,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 770,00	4 770,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 924,00	169 924,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970,00	7 970,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 000,00	263 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 168 000,00	0,00	3 168 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 725 475,00	2 725 475,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 520,00	55 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	5 850,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 705,00	86 705,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 270,00	2 270,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 000,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 467 927,00	1 467 927,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 970,00	5 970,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
	2	3	4			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 700,00	57 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 807,00	42 807,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00	990 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 700,00	97 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 488,00	163 488,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 566,00	28 566,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 922,00	134 922,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 272,00	283 272,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	5 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 562,00	8 562,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	11 100,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	611 351,00	611 351,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 940,00	19 940,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	78 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	10 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	
					6	majątkowe 7
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 641,00	18 641,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 180,00	49 180,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 741 179,02	4 741 489,12	11 999 689,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	183,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 942,00	494 942,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 575,00	95 575,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,92	6 586,92	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,73	1 861,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 508,00	11 508,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,74	949,74	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,44	262,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 123,00	514 123,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 455,42	743 455,42	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 225,01	15 225,01	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,25	3 556,25	0,00
		4221	Zakup środków żywności	1 920,00	1 920,00	0,00
		4222	Zakup środków żywności	480,00	480,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 110,00	219 110,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 080,00	118 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 614,00	1 513 614,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	463 921,99	463 921,99	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	144 045,54	144 045,54	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	
					6	majątkowe 7
1	2	3	4	5	6	7
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 760,48	20 760,48	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	11 090,60	11 090,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 766,00	202 766,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00	1 272,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 050,00	61 050,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	19 000,00	0,00
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 750,00	4 750,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 502,64	0,00	2 756 502,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 243 187,26	0,00	9 243 187,26
851			Ochrona zdrowia	9 096 472,00	814 950,00	8 281 522,00
	85111		Szpitala ogólne	8 996 472,00	814 950,00	8 181 522,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	314 950,00	314 950,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 181 522,00	0,00	8 181 522,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	37 469 888,00	37 143 487,00	326 401,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 939 584,00	31 613 183,00	326 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 374 149,00	17 374 149,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 022 193,00	1 022 193,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161 945,00	3 161 945,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 732,00	385 732,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 120,00	87 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072 916,00	1 072 916,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	207 974,00	207 974,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 711 785,00	1 711 785,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 735,00	140 735,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 432,00	16 432,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 968 277,00	3 968 277,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 772,00	18 772,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 650,00	46 650,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 303,00	539 303,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 217,00	66 217,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 027,00	2 027,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 360,00	25 360,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	194 946,00	194 946,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 401,00	0,00	37 401,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	289 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 975,00	1 012 975,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 709,00	702 709,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 686,00	128 686,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 309,00	18 309,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 856,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 798,00	23 798,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00	17 708,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 051,00	2 051,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 036 143,00	3 036 143,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 945,00	4 945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 194,00	2 016 194,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 814,00	138 814,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 717,00	374 717,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
					6	7
1	2	3	4	5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 191,00	53 191,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 404,00	56 404,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	73 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 672,00	23 672,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 810,00	6 810,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,00	42 116,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 419 186,00	1 419 186,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	114 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	999 300,00	999 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	197 617,00	197 617,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 990,00	48 990,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 079,00	21 079,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 621 635,00	29 527 635,00	94 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 468,00	542 468,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 707,00	121 707,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 799,00	107 799,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	312 962,00	312 962,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 576 280,00	1 576 280,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 378,00	735 378,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 395,00	49 395,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 919,00	147 919,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 122,00	19 122,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 292,00	181 292,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	
					6	majątkowe 7
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	34 464,00	34 464,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 325,00	332 325,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00	39 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	17 868,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	792,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	26 073 618,00	26 009 618,00	64 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 480,00	48 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 773 022,00	18 773 022,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 193,00	1 278 193,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516 361,00	3 516 361,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 046,00	501 046,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	13 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 060,00	165 060,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	667 840,00	667 840,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	48 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 688,00	14 688,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 126,00	354 126,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 758,00	19 758,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 820,00	439 820,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 935,00	27 935,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 490,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
	1	2	4			
		3				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 639,00	78 639,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		85395	Pozostała działalność	1 429 269,00	1 399 269,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 692,00	1 692,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 165,00	316 165,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 535,00	72 535,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 912,00	50 912,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 192,00	23 192,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	22 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 604,00	58 604,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 417,00	3 417,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 536,00	687 536,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	28 716,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 693 457,00	10 693 457,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 198 259,00	1 198 259,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 833,00	23 833,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
					6	7
1	2	3	4	5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 844,00	28 844,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 600,00	85 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 940,00	12 940,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 180,00	186 180,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	6 180,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 240,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 242,00	27 242,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 000,00	611 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	44 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 195,00	308 195,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	609,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	6 290,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 990,00	5 990,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00	203 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00	38 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 292 850,00	3 292 850,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 876,00	42 876,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 691,00	552 691,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 150,00	37 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 666,00	415 666,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 238,00	53 238,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 380,00	32 380,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 760,00	66 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	2 090,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	29 080,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	8 920,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200,00	55 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 435,00	1 435,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	5 630,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 064,00	107 064,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	6 160,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00	4 610,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 760,00	135 760,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 197 089,00	1 197 089,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 640,00	451 640,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 485,00	135 485,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 212,00	18 212,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	10 380,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	7 490,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 052,00	27 052,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	320 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 890,00	22 890,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	96 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 512 499,00	4 512 499,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 327,00	133 327,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 480,00	12 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 240,00	639 240,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 104,00	514 104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 600,00	259 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 228,00	121 228,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 570,00	36 570,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	170 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 598,00	39 598,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 898,00	30 898,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	48 967,00	48 967,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	44,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 545,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	363,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 210,00	31 210,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 805,00	14 805,00	0,00
855			Rodzina	8 450 475,00	8 450 475,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	23 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Z tego:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	23 000,00	23 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 569 205,00	4 569 205,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 103,00	2 582 103,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 699,00	430 699,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 730,00	28 730,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 961,00	225 961,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 149,00	32 149,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	863 570,00	863 570,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	2 272,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	9 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 880,00	355 880,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	740,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 858 270,00	3 858 270,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 384 000,00	3 384 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 270,00	394 270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 115,00	50 500,00	1 461 615,00
	90095		Pozostała działalność	1 512 115,00	50 500,00	1 461 615,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
				5	6	7
1	2	3	4			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	37 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 615,00	0,00	461 615,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 039,00	2 446 039,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 039,00	430 039,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 039,00	115 039,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92113		Centra kultury i sztuki	1 903 500,00	1 903 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 500,00	112 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 500,00	112 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				258 071 531,94	197 777 024,51	60 294 507,43

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		247 340 628,55
2.	Wydatki		258 071 531,94
3.	Wynik budżetu		- 10 730 903,39
Przychody ogółem:			12 730 903,39
4.	Spląty udzielonych pożyczek	§ 951	1 057 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 082 580,46
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: środki Polskiego Funduszu Rozwoju 10.012.227,84 opłaty i kary środowiskowe 490,95	§905	10 012 718,79
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym projekty unijne: "Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego" 331.654,93 "Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej" 150.029,56 "Razem dla rozwoju kompetencji uczniów" 96.919,65	§ 906	578 604,14
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
8.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Koźuchów - do drogi krajowej nr 48 - gmina Przytyk	15 547 395,27	1 200 000,00	1 200 000,00				PZDP
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzódz-Radom polegająca na budowie chodnika na odcinku Mąkosy Nowe do Lewaszówki - gmina Jastrzębia	200 000,00	100 000,00	100 000,00				PZDP
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od drogi gminnej nr 350913W do granicy powiatu - gmina Przytyk	200 000,00	80 000,00	80 000,00				PZDP
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika - gmina Zakrzew	3 377 027,01	1 832 000,00	1 832 000,00				PZDP
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia, od m. Zdobrze do drogi woj. 737 - gmina Pionki	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00				PZDP
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki - gmina Pionki	300 000,00	150 000,00	150 000,00				PZDP
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna - gmina Jedlnia Letnisko, Pionki	7 894 086,21	1 720 000,00	1 720 000,00				PZDP
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3533W Kłonówek-Rawica - gmina Skaryszew, Gózd	350 000,00	150 000,00	150 000,00				PZDP
9.	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica	19 978 819,00	7 556 849,00	1 320 000,00		B. 1.484.849,00 E. 4.752.000,00		PZDP
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. - Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Nowy Jasieniec Iłżecki - gmina Iłża	700 000,00	100 000,00	100 000,00				PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	600	60014	6050	Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj.-Seredzice-Iłża - gmina Iłża	5 204 180,00	5 000 000,00	5 000 000,00				PZDP
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska - gmina Wierzbica	11 388 878,35	3 000 000,00	3 000 000,00				PZDP
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice polegająca na budowie chodnika odcinek od m. Kosów do m. Augustów - gmina Kowala	847 000,00	708 000,00	708 000,00				PZDP
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce - gmina Wolanów	2 476 107,93	100 000,00	100 000,00				PZDP
15.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów od drogi krajowej nr 12 do granicy gminy Wolanów - gmina Wolanów	280 000,00	180 000,00	180 000,00				PZDP
16.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Wolanów, Zakrzew	19 713 532,72	9 697 035,53	2 100 000,00		C. 7.597.035,53		PZDP
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegająca na budowie chodnika - gmina Iłża	650 000,00	150 000,00	150 000,00				PZDP
18.	600	60014	6050	Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych	5 724 900,00	1 191 000,00	1 191 000,00				PZDP
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600					96 031 926,49	33 014 884,53	19 181 000,00		13 833 884,53		
Ogółem dz. 600					96 031 926,49	33 014 884,53	19 181 000,00		13 833 884,53		
19.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z przebudową schodów	401 500,00	360 000,00	360 000,00				Starostwo Powiatowe
20.	750	75020	6050	Modernizacja klatek ewakuacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Mazowieckiego 7	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu do wykonania wejścia zewnętrznego do istniejącej windy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe
				Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 750	481 500,00	440 000,00	440 000,00				
				Ogółem dz. 750	481 500,00	440 000,00	440 000,00				
22.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Goździe	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe
				Ogółem dz. 754	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
23.	801	80102	6050	Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	12 423 295,00	588 495,00	588 495,00				Starostwo Powiatowe
24.	801	80115	6050	Przebudowa łazienki dla personelu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				CKZiU w Pionkach
25.	801	80120	6050	Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni	6 900 000,00	3 375 000,00	207 000,00		E. 3.168.000,00		Starostwo Powiatowe
26.	801	80195	6050	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach	2 756 502,64	2 756 502,64	555 443,59		F. 2.201.059,05		Starostwo Powiatowe
				Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801	22 179 797,64	6 819 997,64	1 450 938,59		5 369 059,05		
27.	801	80102	6060	Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	173 900,00	173 900,00	173 900,00				Starostwo Powiatowe
28.	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego powyżej 9 osób do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe
29.	801	80115	6060	Zakup samochodu osobowego powyżej 9 osób do przewozu młodzieży szkolnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	801	80120	6060	Adaptacja wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową - III etap	159 000,00	159 000,00	159 000,00				Zespół Szkół w Pionkach
31.	801	80195	6060	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach	9 243 187,26	9 243 187,26	1 728 400,87		F. 7 514,786,39		Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 801					9 806 087,26	9 806 087,26	2 291 300,87		7 514 786,39		
Ogółem dz. 801					31 985 884,90	16 626 084,90	3 742 239,46		12 883 845,44		
32.	851	85111	6220	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Iłży	7 805 889,00	3 888 000,00	3 888 000,00				Starostwo Powiatowe
33.	851	85111	6220	Przebudowa i modernizacja apteki Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4 w Iłży	1 875 889,00	1 846 000,00	1 846 000,00				Starostwo Powiatowe
34.	851	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Opieką nad Noworodkiem w SPZZOZ - Szpital w Iłży	2 123 820,00	243 000,00	243 000,00				Starostwo Powiatowe
35.	851	85111	6220	Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach	1 756 772,00	1 657 272,00	1 657 272,00				Starostwo Powiatowe
36.	851	85111	6220	Zakup Videogastroskopu z torem wizyjnym dla pracowni Endoskopowej w SPZZOZ w Pionkach	185 070,00	185 070,00	185 070,00				Starostwo Powiatowe
37.	851	85111	6220	Zakup tomografu optycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ w Pionkach	159 200,00	159 200,00	159 200,00				Starostwo Powiatowe
38.	851	85111	6220	Zakup aparatu USG do wykonywania badań echo serca dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ w Pionkach	139 300,00	139 300,00	139 300,00				Starostwo Powiatowe
39.	851	85111	6220	Zakup zestawu do wykonywania prób wysłikowych dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ w Pionkach	63 680,00	63 680,00	63 680,00				Starostwo Powiatowe
40.	851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem dz. 851											
41.	852	85202	6050	DPS Krzyżanowice dostępny dla wszystkich	14 209 620,00	8 281 522,00	8 281 522,00				
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 852											
42.	852	85202	6060	Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością - Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach	37 401,00	37 401,00	37 401,00				DPS Krzyżanowice
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 852											
43.	853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	37 401,00	37 401,00	37 401,00				
44.	853	85395	6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów	289 000,00	289 000,00	289 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 853											
Ogółem dz. 853											
45.	900	90095	6050/ 6370	Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego	86 000,00	64 000,00	64 000,00				PUP Radom
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 900											
Ogółem dz. 900											
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne											
					145 687 947,39	60 294 507,43	32 576 777,46		27 717 729,97	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- D. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- E. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład
- F. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
			Wydatki bieżące			
600	60004			1 992 500,00		9 021 478,00
		2320	Powiat Grójcecki			
851	85111			1 992 500,00		839 956,00
						25 000,00
						25 000,00
						314 950,00
		2560	SPZZOZ w Pionkach			169 150,00
			SPZZOZ w Iłży			145 800,00
853	85311					229 506,00
		2310	Gmina Miasta Pionki			121 707,00
			Gmina Miasta Radomia			55 638,00
		2320	Powiat Szydłowiecki			48 683,00
			Powiat Przysuski			3 478,00
921				1 992 500,00		270 500,00
	92105					247 000,00
		2310	Gmina i Miasto Iłża			19 000,00
			Miasto Pionki			11 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Miasto i Gmina Skaryszew			100 000,00
		2310	Gmina Przytyk			50 000,00
			Gmina Wierzbica			50 000,00
		2710	Gmina Jedlińsk			5 000,00
			Miasto i Gmina Skaryszew			12 000,00
	92113			1 880 000,00		23 500,00
		2480	Powiatowy Instytut Kultury	1 880 000,00		
		2800	Powiatowy Instytut Kultury			23 500,00
	92116	2480	Powiatowy Instytut Kultury	112 500,00		
			Wydatki majątkowe			8 181 522,00
851	85111					8 181 522,00
		6220	SPZZOZ - Szpital w Iłży SPZZOZ w Pionkach			5 977 000,00 2 204 522,00
			Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	312 962,00		4 041 737,00
			Nazwa zadania			
			Wydatki bieżące	312 962,00		3 941 737,00
755	75515	2360	powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej			204 737,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
852						62 000,00
	85205	2360	przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii			15 000,00
			przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym			8 000,00
	85220	2360	zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej			20 000,00
			zapewnienie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej			19 000,00
853				312 962,00		
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej - Gmina Iłża (z powiatu radomskiego - 68.707 złotych, Gminy Skaryszew 20.000 złotych, Gminy Miasta Iłża 33.000 złotych)	121 707,00		
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej - Gmina Zakrzew (z powiatu radomskiego - 13.910 złotych, Gminy Zakrzew - 52.161 złotych, Gminy Miasta Radom - 38.250 złotych)	104 321,00		
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - Gmina Wolanów (z powiatu radomskiego - 39.990 złotych, Gminy Wolanów - 43.467 złotych, powiatu szydłowieckiego - 3.477 złotych)	86 934,00		
855						3 407 000,00
	85504	2360	organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych			23 000,00
	85510	2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej			3 384 000,00
921	92105	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym			68 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym			200 000,00
			Wydatki majątkowe			100 000,00
851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW			100 000,00
Ogółem				2 305 462,00		13 063 215,00

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2024 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł/	Wydatki /zł/
1	2	3
Rachunki dochodów jednostek budżetowych	155 350,00	155 350,00
z tego:		
Razem dz. 801	20 550,00	20 550,00
1. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach (rozdział 80151)	20 550,00	20 550,00
Razem dz. 854	134 800,00	134 800,00
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (rozdział 85410)	134 800,00	134 800,00

I. Charakterystyka ogólna.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2024 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu i obowiązującą klasyfikację budżetową. Planując budżet wzięto pod uwagę założenia projektu budżetu państwa na 2024 rok wskazujące, iż polityka gospodarcza będzie nakierowana na wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę, przy uwzględnieniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto podane przez Ministra Finansów, kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody z powyższych tytułów w stosunku do roku 2023 wzrosły o ponad 49 mln złotych. Ujęto ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne a także kwoty dotacji na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich faktyczne wykonanie za III kwartały oraz przewidywane w roku bieżącym.

Zaplanowano również w oparciu o udzielone promesy dochody na 2024 rok ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.920.000,00 złotych, które zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne drogowe, w jednostkach oświatowych i szpitalu w Iłży. Jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, iż udzielone wstępne promesy opiewają na łączną kwotę 20.348.000 złotych i dotyczą realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany (II etap) w kwocie 11.880.000 złotych, budowy sali sportowej przy LO w Iłży wraz z łącznikiem i modernizacją kotłowni w kwocie 6.468.000 złotych oraz montażu instalacji OZE i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 2.000.000 złotych. Dofinansowane zadania będą realizowane w cyklu dwuletnim i dochody zostały zaplanowane także na 2025 rok. Ponadto Powiat pozyskał trzy wstępne promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji w kościołach tj. w Pionkach, Iłży i Sucheju na łączną kwotę 4.802.000 złote, które zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie 2024 roku po ustaleniu harmonogramu realizacji inwestycji z parafiami- beneficjentami dotacji.

Wprowadzono także dochody majątkowe wynikające z zawartych umów na kontynuowanie zadań drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.597.035,53 złotych oraz z pomocy finansowej w kwocie 1.484.849 złotych.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W oparciu o ustaloną wielkość dochodów i przychodów powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności spłaty rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu oraz odsetki bankowe.

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania własne powiatu, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (po wyłączeniu wydatków jednorazowych) zaplanowano przyjmując 7% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, przy prognozowanym do budżetu państwa na 2024 rok średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %. Przy czym należy mieć na uwadze, iż w budżecie powiatu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 2.400.000 złotych, jak również w jednostkach organizacyjnych w trakcie roku powstają oszczędności m.in. na składkach społecznych (absencja pracowników), które po przeniesieniu zabezpieczą ewentualne wyższe wydatki rzeczowe.

Wydatki płacowe dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 roku założono wzrost wynagrodzeń średnio o 800 złotych na etat plus wysługa lat (z wyłączeniem nauczycieli). Natomiast w jednostce administracji rządowej Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przyjęto wzrost zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024 w wysokości 6,6%.

W związku z powyższym przygotowany projekt budżetu powiatu na 2024 rok wynosi po stronie dochodów 247.340.628,55 złotych, a po stronie wydatków 258.071.531,94 złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 60.294.507,43 złotych, tj. 23% ogółu wydatków.

W przychodach wprowadzono niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 10.012.718,79 złotych, niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia projektów unijnych w kwocie 578.604,14 złote, nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (z roku 2022) w kwocie 1.082.580,46 złotych oraz spłaty udzielonych pożyczek szpitalom w wysokości 1.057.000 złotych.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2024 rok zamknie się deficytem na poziomie 10.730.903,39 złotych. Zostanie on pokryty niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 10.012.718,79 złotych, niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia projektów unijnych w kwocie 578.604,14 złote oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 139.580,46 złotych. Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu przypadające na 2024 rok wynoszą 2.000.000 złotych i będą sfinansowane nadwyżką budżetu powiatu

z lat ubiegłych w kwocie 943.000 złotych i spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 1.057.000 złotych.

Najwięcej wydatków Zarząd zaplanował na zadania w zakresie oświaty tj. ponad 72,8 mln złotych oraz pomocy społecznej i rodziny prawie 45,9 mln złotych. Wydatki majątkowe stanowią prawie 1/4 wydatków ogółem, przy czym należy zauważyć, iż do projektu budżetu nie zaplanowano zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Poziom zadłużenia powiatu na koniec grudnia 2024 roku wyniesie 8.000.000 złotych, czyli 3,2% planowanych dochodów.

Reasumując, przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2024 rok jest podobnie jak w ostatnich latach ambitny, prorozwojowy i proinwestycyjny.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu powiatu założono, jak już wspomniano, w wysokości **247.340.628,55** złotych, tj. 109,7% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W ramach tych dochodów:

- 1/ subwencja ogólna wynosi **125.549.260** złotych, tj. 50,8% dochodów ogółem, z tego:
 - subwencja oświatowa – 45.300.952 złote,
 - subwencja wyrównawcza – 78.664.077 złotych,
 - subwencja równoważąca – 1.584.231 złotych,
- 2/ dotacje celowe **27.249.912,39** złotych, tj. 11,0% dochodów ogółem, w tym:
 - z budżetu państwa 12.246.411,39 złotych, tj. na zadania rządowe 5.146.411,39 złotych (w tym: z innych powiatów 904.050 złotych) i zadania własne 7.100.000 złotych,
 - z innych powiatów na zadania powierzone 13.364.024 złote,
 - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1.639.477 złotych,
- 3/ środki z Funduszu Pracy **2.541.644** złote, tj. 1,0% dochodów ogółem,
- 4/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **8.920.000** złotych, tj. 3,6% dochodów ogółem,
- 5/ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Funduszu Rozwoju **10.514.037,16** złotych, tj. 4,2% dochodów ogółem,
- 6/ wpływy z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **1.191.273** złote, tj. 0,5% dochodów ogółem,
- 7/ dochody własne **71.374.502** złote, tj. 28,9% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna jest wyższa od przewidywanego wykonania roku 2023 o kwotę 28.154.204,35 złote, z tego:

- część oświatowa jest wyższa o 9.807.676 złotych,
- część wyrównawcza jest wyższa o 31.675.876 złotych,
- część równoważąca jest niższa o 2.543.060 złotych,
- brak jest natomiast subwencji uzupełniającej, która w roku bieżącym wynosiła 10.786.287,65 złotych.

Dotacje celowe przyjęto w wielkościach zgodnych z ustaleniami dysponentów. Są one niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 4.198.603,24 złote w tym:

- dotacje z budżetu państwa są niższe o 187.749,02 złotych, z tego na realizację zadań zleconych o 114.710,02 złotych, a własnych o 73.039 złotych. Wynika to głównie z faktu, że na 2024 rok powiat otrzymał niższą dotację na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa i łowiectwa oraz ośrodków wsparcia. Ponadto w roku bieżącym powiat otrzymał dotacje na zadanie bieżące pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” i zadania inwestycyjne realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
- dotacje celowe z innych powiatów na zadania powierzone są wyższe o 2.327.578 złotych, ponieważ wyższa jest dotacja z Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,
- nie występują natomiast dotacje z funduszy celowych, które w roku bieżącym wynosiły 350.000 złotych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które w 2023 roku wynosiły 1.008.443,22 złote i dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, która wynosiła 9.240 złotych,
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego są niższe o 4.970.749 złotych, ponieważ tego rodzaju dotacje na dofinansowanie zadań własnych drogowych przez gminy oraz w szpitalach są z reguły pozyskiwane i wprowadzane do budżetu na przestrzeni roku.

Niższe o 16.500 złotych są wpływy z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu.

Środki z Funduszu Pracy są niższe o 86.243,56 złote (wielkość dyrektywna). Natomiast nie występują środki Funduszu Pomocy – 2.330.977 złotych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30.000 złotych, z uwagi na fakt, iż dochody te są wprowadzane do budżetu w trakcie roku. Nie zaplanowano także środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 150.226 złotych z uwagi na zakończenie wypłat ekwiwalentów ze środków Agencji.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono na zadanie kontynuowane dwuletnie 3570W. Natomiast środki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica”, wynikające z listy rankingowej, zostaną wprowadzone w trakcie roku 2024 po podpisaniu umowy z Funduszem. Z kolei środki Polskiego Funduszu Rozwoju są wprowadzane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”. W związku z tym planowane dochody są niższe o kwotę 5.597.557,70 złotych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są niższe o 8.031.839 złotych, w związku z zakończeniem realizacji zadań w roku bieżącym. Jednocześnie Powiat pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 20.348.000 złotych na realizację trzech zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w cyklu dwuletnim, tym samym dochody planowane są odpowiednio na lata 2024 i 2025.

Dochody własne są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 14.129.666,86 złotych. Założono wzrost dochodów głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat geodezyjnych, opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej, ze sprzedaży usług m.in. w zakresie żywienia, pralniczych, transportowych i księgowości przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych dla Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody te skalkulowano w oparciu o analizę faktycznego wykonania za trzy kwartały 2023 roku i utrzymującą się dynamikę wzrostu dochodów z tych źródeł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez Ministra Finansów.

Przewidywane wykonanie dochodów przyjęto w wysokości kwot planowanych na 2023 rok (załącznik nr 1 do uzasadnienia). Dochody ogółem na 2024 rok skalkulowano o 21.841.924,71 złotych wyżej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Zaplanowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości **25.000** złotych, tj. 59,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z niższych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **600 - transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości **13.844.384,53** złote, tj. 64,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew” w kwocie 7.597.035,53 złotych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.752.000 złotych i dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1.484.849 złotych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica”, a także z odsetek od nieterminowych wpłat należności i kosztów upomnień oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego w kwocie 10.500 złotych.

W przewidywanym wykonaniu występują głównie dotacje i środki w łącznej kwocie 21.625.875,03 złotych, w tym: dotacje z tytułu pomocy finansowej w kwocie 5.755.598 złotych i środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.870.277,03 złotych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Pomoc finansowa z gmin powiatu oraz środki z ww. Funduszu na zadanie 3560W zostaną wprowadzone w trakcie roku po podpisaniu stosownych umów.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie **511.676** złotych, tj. 92,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 128.841 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 382.835 złotych, w tym z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności

w kwocie 49.477 złotych, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 25 złotych oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 333.333 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z przyznania niższej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano dochody w wysokości **4.359.579,39** złotych, tj. 103,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 1.744.793,39 złote z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii (393.541,39 złotych) i na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1.351.252 złote) oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 2.614.786 złotych, tj. ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych (2.612.910 złotych), 5% wpływów od realizowanych dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego (526 złotych), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (1.250 złotych) oraz wpływów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (100 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z założenia wyższych wpływów z opłat geodezyjnych oraz wyższej dotacji na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości **872.945** złotych, tj. 67,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 175.422 złote oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 697.523 złote. Dochody własne pochodzą z: odsetek od środków na rachunkach bankowych (500.000 złotych), najmu pomieszczeń w budynku Starostwa (75.000 złotych), opłat za rozmowy telefoniczne od wynajmujących pomieszczenia oraz świadczonych usług poligraficznych (8.000 złotych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki i PZDP (66.523 złote) i opłat za karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów (30.000 złotych).

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z założenia niższych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano dochody w wysokości **117.587** złotych, tj. 36,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występuje dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży” oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego „RADOMKA 2023”.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano dochody w kwocie **422.136** złotych, tj. 106,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z wyższej dotacji na realizację zadań rządowych.

W dziale **756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody w kwocie **42.423.436** złotych, tj. 131,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37.886.427 złotych) i 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu (831.309 złotych), opłat komunikacyjnych za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek tymczasowych na tablice i tablic (1.893.700 złotych), opłat za wydawanie prawa jazdy (450.000 złotych), opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym (1.286.000 złotych), opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach publicznych, opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz za przewozy regularne i przewozy specjalne, koncesje i licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (76.000 złotych).

Na wyższy plan dochodów wpłynęły głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również założono wyższe wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, mając na uwadze wzrost wykonania bieżącego roku.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano dochody w kwocie **125.549.260** złotych, czyli w 128,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), która jest ustalana dla powiatu przez Ministra Finansów.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **6.713.187,63** złotych, tj. 78,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” w kwocie 3.168.000 i środków Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w kwocie 2.917.001,63 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 628.186 złotych. Dochody własne pochodzą z: najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 256.460 złotych, wynajmu pokoi gościnnych w internacie i wynajmu autokaru, wpłat za ogrzewanie Muzeum Regionalnego w Iłży oraz z wpływów za wykonane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych usługi w kwocie 261.300 złotych, z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów przeprowadzanych egzaminów zawodowych w kwocie 38.900 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.726 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 69.800 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują wyższe środki na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano dochody w wysokości **30.496.752** złote, tj. 111,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 7.100.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej, w kwocie 986.352 złote z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie: funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 982.975 złotych i utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej w kwocie 3.377 złotych. Pozostała kwota 22.410.400 złotych to dochody własne, które pochodzą głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej oraz usług świadczonych w zakresie centralnego ogrzewania, opłat za wodę i ścieki dla SPZZOZ Wierzbica i MOW Wierzbica (18.163.324 złote), ze sprzedaży usług m.in. w zakresie żywienia, pralniczych, transportowych

i księgowości przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych dla Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach (4.094.006 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (148.300 złotych), umowy dzierżawy gruntów rolnych w kwocie (600 złotych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS oraz z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (4.170 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych wpływów zaplanowanych z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej i sprzedaży usług przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych dla Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz wyższej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości **18.108.989** złotych, tj. 112,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych i środków w kwocie 17.606.576 złotych, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.546.280 złotych (z tego: przekazane przez Wojewodę 642.230 złotych i przez powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności 904.050 złotych), z budżetu Miasta Radomia w kwocie 13.322.297 złotych na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z Gminy Iłża w kwocie 33.000 złotych i Gminy Skaryszew w kwocie 20.000 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, z Gminy Wolanów w kwocie 43.467 złotych i powiatu szydlowieckiego w kwocie 3.477 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gminy Zakrzew w kwocie 52.161 złotych i Gminy Miasta Radomia w kwocie 38.250 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej i Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 6.000 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2.541.644 złote na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 502.413 złotych to dochody własne, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań PFRON (186.000 złotych), opłat wnoszonych przez podmioty powierzające prace cudzoziemcom (144.620 złote), odpłatności podopiecznych za pobyt w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym

w Krzyżanowicach (94.444 złote), opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń Filii PUP w Pionkach na potrzeby Wydziału Komunikacji (12.000 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (22.523 złote), zastępstwa prawnego oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (41.228 złotych), zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zastępstwa prawnego (800 złotych) i 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (798 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z planowanej wyższej dotacji z Miasta Radomia na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **289.088** złotych, tj. 112,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanek przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, opłat za wyżywienie wychowanków w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, opłat za posiłki od uczniów i pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach (263.028 złotych), wpływów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (12.480 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (11.500 złotych) oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (2.080 złotych).

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z zaplanowania wyższych dochodów z opłat za posiłki w związku ze wzrostem liczby uczniów i pracowników korzystających z wyżywienia.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano dochody w wysokości **2.556.608** złotych, tj. 107,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z wpływów z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu w kwocie 577.800 złotych i utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 613.473 złote. Pozostała kwota 1.365.335 złotych to dochody własne, które pochodzą z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (866.640 złotych) i rodzinach zastępczych (498.695 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

oraz wyższych wpłat innych powiatów w zakresie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie **1.050.000** złotych, tj. 1312,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego” w kwocie 1.000.000 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 50.000 złotych. Dochody własne pochodzą z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, a przeznaczone zostaną na opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022-2023 w kwocie 9.500 złotych, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000 złotych, a także wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 37.500 złotych.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, iż na 2024 rok zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Planowane dochody budżetowe w układzie tabelarycznym zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 1.

III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na rok 2024 Zarząd Powiatu zaplanował w wysokości **258.071.531,94** złotych, tj. 95,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę 60.294.507,43 złotych, w tym: dotacje na inwestycje 8.281.522 złote, z tego dla: Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu 100.000 złotych i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej 8.181.522 złote.

Wydatki majątkowe założono w działach: 600 - transport i łączność – 33.014.884,53 złote, 750 - administracja publiczna – 440.000 złotych, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 złotych, 801 - oświata i wychowanie – 16.626.084,90 złote, 851 - ochrona zdrowia – 8.281.522 złote, 852 – pomoc społeczna – 326.401 złotych, 853 – pozostałe

zadania w zakresie polityki społecznej – 94.000 złotych i 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.461.615 złotych.

We wszystkich jednostkach budżetowych wydatki na wynagrodzenia osobowe dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Założono wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio po 800 złotych plus dodatek za wysługę lat na każdy etat wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2024 roku z wyłączeniem nauczycieli oraz jednostki administracji rządowej (PINB – 6,6%), natomiast w pozostałych wydatkach przyjęto 7%-wy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego po wyłączeniu z bazy wydatków jednorazowych.

Wydatki finansowane dotacjami/środkami z budżetu państwa, sektora samorządowego i funduszy utrzymano na poziomie przyznanych dotacji/środków, zachowując zgodność ich przeznaczenia.

W poszczególnych działach budżetowych wydatki zaplanowano następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **25.000** złotych, tj. 59,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami oraz działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że na 2024 roku zaplanowano opracowanie ww. dokumentacji dla mniejszej ilości działek.

W dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **456.197** złotych, tj. 96,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną, w ramach której finansowany jest nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule w kwocie 336.197 złotych oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Miasta i Gminy Skaryszew w kwocie 120.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu zakończenia dwudziestoletniego okresu wypłaty ekwiwalentów za zalesienia.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie **43.486.884,53** złote, tj. 68,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rozbudowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz organizację publicznego transportu zbiorowego. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 33.014.884,53 złote na realizację zadań inwestycyjnych określonych szczegółowo w tabeli nr 4 do uchwały. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych drogowych na 2024 rok obejmuje:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów do drogi krajowej nr 48 - gmina Przytyk – rozbudowa drogi (etap II) – gmina Przytyk,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza-Radom polegająca na budowie chodnika na odcinku Mąkosy Nowe do Lewaszówki – gmina Jastrzębia – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi polegającej na budowie chodnika na odcinku Mąkosy Nowe do Lewaszówki – Gmina Jastrzębia,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od drogi gminnej nr 350913W do granicy powiatu - gmina Przytyk – dokumentacja geodezyjna do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod rozbudowę drogi - gmina Przytyk,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika w m. Dąbrówka Podłęzna, odcinek długości ok. 1100 m, przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna, odcinek długości 1450 m - gmina Zakrzew,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia, od m. Zadobrze do drogi woj. 737 - gmina Pionki – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 3500m (od m. Zadobrze do dr. woj. 737) - gmina Pionki,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – gmina Pionki – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi, odcinek długości ok. 3500 m (od dr. woj. 737 do przejazdu kolejowego) - gmina Pionki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki – przebudowa drogi powiatowej III etap na odcinku długości ok. 700 m – gmina Jedlnia Letnisko,
- Rozbudowa drogi powiatowej 3533W Kłonówek-Rawica – gmina Skaryszew, Gózd – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi, odcinek długości ok. 5460 m (przez miejscowości Kłonówek, Kłonówek Kolonia, Kłonów) - gmina Skaryszew, Gózd,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica – rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 450 m od skrzyżowania z drogą powiatową 3540W do łuku (etap I) – gmina Skaryszew (realizacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia) i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 1730 m od łuku do m.

- Bardzice (etap II) - gmina Skaryszew i Kowala (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj.-Jasieniec Iłżecki Górny–Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Nowy Jasieniec Iłżecki – gmina Iłża – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika odcinek długości ok. 1900 m - gmina Iłża,
 - Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Sieradzice-Iłża – gmina Iłża – budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej na odcinku długości 2520 m - gmina Iłża,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica – rozbudowa drogi powiatowej długości 4353,60 m - gmina Wierzbica (zadanie znalazło się na liście rankingowej zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice polegająca na budowie chodnika odcinek od m. Kosów do m. Augustów – gmina Kowala – rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika odcinek od m. Kosów do m. Augustów długości 700 m – gmina Kowala,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce, gmina Wolanów – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 4700 m (od Wolanowa do gr. powiatu) - gmina Wolanów,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów od drogi krajowej nr 12 do granicy gminy Wolanów – gmina Wolanów – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 6,9 km (od drogi krajowej nr 12 do granicy gminy Wolanów – gmina Wolanów,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Wolanów, Zakrzew - rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 4253,48 m (od skrzyżowania z drogą powiatową 3505W do skrzyżowania z drogą krajową nr 12) - gmina Wolanów,
 - Przebudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegająca na budowie chodnika – gmina Iłża – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika, odcinek długości ok. 1000 m od ul. Pankowszczyzna do m. Błaziny Dolne – gmina Iłża,
 - Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych – odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych dotyczące trwających inwestycji.
- Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 10.447.000 złotych, z czego:
- remonty dróg, tj. odnowy nawierzchni, remonty częściowe i remonty obiektów mostowych i przepustów oraz bieżące utrzymanie dróg – 6.100.000 złotych,

- zakup materiałów drogowych (sól, piach, znaki drogowe, kruszywo, cement, emulsja asfaltowa) i zimowe utrzymanie dróg – 1.930.000 złotych,
- mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy i rowów dróg powiatowych, sprzątanie ulic, oznakowanie pionowe i poziome dróg, regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i pozostałe usługi (wycinka drzew, badania laboratoryjne, wykonanie tablic pamiątkowych) – 1.500.000 złotych,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez powiat radomski pod rozbudowę dróg powiatowych, na których roboty budowlane zostały zakończone – 850.000 złotych,
- ubezpieczenie jednostki od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na drogach powiatowych, opracowanie dokumentacji projektowych, składka roczna na konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty za wody roztopowe i opadowe oraz opłaty za wypisy i wyrisy działek – 67.000 złotych.

Natomiast na powierzenie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Grójeckiemu zaplanowano 25.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane są zadania drogowe przy udziale środków zewnętrznych, głównie rezerwy subwencji ogólnej i pomocy finansowej pozyskanej z gmin, wprowadzane do budżetu na przestrzeni roku. Ponadto w przewidywanym wykonaniu występują wyższe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **302.588** złotych, tj. 64,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach wydatków w tym dziale finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne).

Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 128.841 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), w tym 38.581 złotych na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi (0,4 etatu). Natomiast na realizację zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami kwota 90.260 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat w wyższej kwocie (ze środków dotacji) realizował wydatki na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz na publikacje prasowe w ramach wniosków o ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zgłaszanych przez wykonawców sieci o charakterze celu publicznego.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **3.687.429,39** złotych, tj. 104,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.744.793,39 złote, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 150.000 złotych,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników w wymiarze 2,1 etatu realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji w kwocie 243.541,39 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.351.252 złote.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.942.636 złotych, które przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża, Skaryszew i Pionki oraz sfinansowanie umowy zlecenie dla zewnętrznego inspektora kontroli oceny wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z pochodnymi.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2024 rok zaplanowano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Pionki oraz otrzymania wyższej dotacji z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W dziale **730 – szkolnictwo wyższe i nauka** zaplanowano wydatki w kwocie **147.000** złotych, tj. 93,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na wypłatę stypendiów studentom kształcącym się w szkole wyższej o kierunku lekarskim w kwocie 90.000 złotych i o kierunku pielęgniarstwo w kwocie 57.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że w 2024 roku zaplanowano wypłaty stypendiów dla mniejszej liczby studentów kierunku pielęgniarstwo.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **40.387.239** złotych, tj. 103,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 440.000 złotych stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 39.947.239 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 175.422 złote, tj. do wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody na

wynagrodzenia pracowników wydziału finansowego wraz z pochodnymi realizujących te zadania (1,5 etatu), sfinansowanie usług pocztowych, opłat komorniczych, kosztów postępowania sądowego oraz zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 39.771.817 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- działalności i funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 1.234.158 złotych,
- promocji powiatu, w tym materiały promocyjne i reklamowe, świadczenie usług promocyjnych w wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych i internecie dotyczących działalności powiatu, nagrody na konkursy objęte patronatem Starosty w kwocie 477.676 złotych,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 5.233.835 złotych,
- utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego w kwocie 29.450.943 złote, w tym pracowników wydziału geodezji realizujących zadania wynikające z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 2.832.349 złotych,
- utrzymania stanowisk pracy i sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w kwocie 3.375.205 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie **117.987**, tj. 32,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu. Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 117.587 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej. Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 400 złotych na sfinansowanie kosztów transportu podczas kontroli problemowych z zakresu obronności.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **305.990** złotych, tj. 10,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 213.800 złotych, tj. między innymi zakup nagród dla szkół i laureatów konkursów

- organizowanych w ramach ww. programu, zakup czujników czadu dla mieszkańców Powiatu Radomskiego, wykonanie broszury informacyjnej, elementów odblaskowych, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radomskiego oraz zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych,
- zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Goździe w kwocie 50.000 złotych,
 - zasilenia Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup materiałów w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń w kwocie 40.000 złotych,
 - szkolenia pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.690 złotych,
 - przeglądu zespołu radiowo – masztowego działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody w kwocie 500 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat realizuje wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie **422.136** złotych, tj. 106,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na realizację zadań rządowych z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że na 2024 powiat otrzymał wyższą dotację celową z budżetu państwa na realizację ww. zadania.

W dziale **757 - obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie **832.500** złotych, tj. 131,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego w 2023 roku kredytu bankowego.

Znaczny wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że wzrosła kwota długu, od której liczone są odsetki.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie **2.400.000** złotych na wydatki związane z realizacją zadań publicznych przez powiat oraz rezerwy celowe w kwocie **3.900.000** złotych, z tego:

- 400.000 złotych stanowi rezerwa na zarządzanie kryzysowe,

- 3.000.000 złotych na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli, z uwagi na fakt, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym, arkusze organizacyjne szkół zatwierdzone są do końca sierpnia 2024 roku i rzeczywiste potrzeby na ostatnie 4 miesiące przyszłego roku znane będą po dokonaniu naboru na nowy rok szkolny,
 - 500.000 złotych na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek podległych powiatowi.
- Łączna kwota rezerw wynosi **6.300.000** złotych.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **62.110.500,02** złotych, tj. 118,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 16.626.084,90 złote stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 do uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 45.484.415,12 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie sześciu jednostek, tj.:

- Liceum Ogólnokształcącego w Iłży,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Zespołu Szkół w Pionkach im. J. Śniadeckiego, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,
- Zespołu Szkół w Pionkach, Aleje Lipowe 23,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne

w łącznej kwocie 39.192.288 złotych. W ramach tej kwoty zabezpieczono wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli w kwocie 163.488 złotych,
- nagrody dla dyrektorów ww. jednostek oświatowych w kwocie 73.040 złotych (wraz z pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 6.900 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych w kwocie 202.766 złotych,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 61.233 złote,
- realizację projektów unijnych w kwocie 760.110,70 złotych, w tym: „Razem dla rozwoju kompetencji uczniów” w kwocie 148.755,09 złotych, który jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży oraz dwa projekty,

które są realizowane w CKZiU w Pionkach, tj. „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” w kwocie 196.786,95 złotych i „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego” w kwocie 414.568,66 złotych,

- zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie 1.326.100 złotych,
- utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach w kwocie 3.698.489,42 złotych.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: subwencja oświatowa w kwocie 35.651.850 złotych, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.168.000 złotych i środki Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 12.929.229,47 złotych (w tym: dochody 2.917.001,63 i przychody 10.012.227,84 złotych), przychody na realizację projektów unijnych w kwocie 578.604,14 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 9.782.816,41 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z podwyżek wynagrodzeń, wzrostu zatrudnienia w związku z większą liczbą uczniów, wyższych wydatków na zadania inwestycyjne oraz projekty unijne, a także ujęcia wydatków bieżących na utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie **9.096.472** złote, tj. 37,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 8.281.522 złote stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” w kwocie 100.000 złotych (na podstawie ustawy o działalności leczniczej) i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8.181.522 złote, w tym dla:

- SPZZOZ w Pionkach w łącznej kwocie 2.204.522 złote, w tym na:
 - „Adaptację pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” – 1.657.272 złote,
 - „Zakup Videogastroskopu z torem wizyjnym dla pracowni Endoskopowej w SPZZOZ w Pionkach” 185.070 złotych,
 - „Zakup tomografu optycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ w Pionkach” – 159.200 złotych,
 - „Zakup aparatu USG do wykonywania badań echo serca dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ w Pionkach” – 139.300 złotych,

- „Zakup zestawu do wykonywania prób wysiłkowych dla Poradni Kardiologicznej w SPZZOZ w Pionkach” – 63.680 złotych,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w łącznej kwocie 5.977.000 złotych, w tym na:
 - „Przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Iłży” – 3.888.000 złotych,
 - „Przebudowę i modernizację apteki Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży” – 1.846.000 złotych,
 - „Modernizację pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Opieką nad Noworodkiem w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 243.000 złotych.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 814.950 złotych, z tego na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 500.000 złotych,
- remont elewacji budynku ZOL i tarasu nad wejściem głównym w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 169.150 złotych,
- remont budynku oczyszczalni ścieków w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 145.800 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym w wyższej kwocie realizowane były zadania inwestycyjne, w tym modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie **37.469.888** złotych, tj. 114,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 326.401 złotych stanowią wydatki majątkowe i przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością – Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach” w kwocie 289.000 złotych i „DPS Krzyżanowice dostępny dla wszystkich” w kwocie 37.401 złotych. Zadania otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON, w budżecie zabezpieczono jedynie wkład własny. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 37.143.487 złotych i przeznaczone są na finansowanie:

- funkcjonowania domów pomocy społecznej w: Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy w kwocie 31.613.183 złote,
- utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.036.143 złote,
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 1.012.975 złotych w tym: 982.975 złotych w ramach dotacji celowej

- na zadania rządowe i 30.000 złotych ze środków własnych powiatu (na usługę ponadstandardową dowozu uczestników do placówki),
- działalności Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1.394.730 złotych,
 - przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 23.000 złotych (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego), z tego na:
 - promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii w kwocie 15.000 złotych,
 - realizację programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową w kwocie 8.000 złotych,
 - świadczenia usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 19.000 złotych,
 - świadczenia usług w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej w kwocie 20.000 złotych,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w kwocie 21.079 złotych,
 - utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej w kwocie 3.377 złotych (zadanie rządowe).

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 7.100.000 złotych, zadań zleconych w kwocie 986.352 złote i dochodami własnymi powiatu w kwocie 29.383.536 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oraz wyższych wydatków na zakup energii, usług pozostałych i środków żywności.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości **29.621.635** złotych, tj. 115,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 94.000 złotych stanowią wydatki majątkowe i przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 64.000 złotych (zabezpieczono wkład własny, zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON) i „Dostawa i montaż klimatyzatorów” w kwocie 30.000 złotych. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 29.527.635 złotych. W dziale tym finansowane są zadania rządowe i własne.

Zadaniem rządowym jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na które zaplanowano

wydatki w kwocie 1.576.280 złotych, w tym: 1.546.280 złotych w ramach dotacji celowej na zadania rządowe i 30.000 złotych ze środków własnych powiatu.

W ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na:

- sfinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 26.009.618 złotych,
- dofinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w kwocie 1.371.769 złotych,
- nagrody pieniężne dla laureatów i wyróżnionych, wykonanie statuetek dla laureatów oraz zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby konkursu Społecznik Roku Powiatu Radomskiego w kwocie 27.500 złotych.

W ramach realizowanych zadań własnych w tym dziale zaplanowano również dotacje:

- na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 107.799 złotych, w tym dla: Gminy Miasta Radomia 55.638 złotych, powiatu szydłowieckiego 48.683 złote i powiatu przysuskiego 3.478 złotych,
- dla Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach w kwocie 121.707 złotych,
- dla Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Gmina Iłża w kwocie 121.707 złotych,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gmina Wolanów w kwocie 86.934 złote,
- dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Do celu” im. Św. Brata Alberta w Radomiu na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, Gmina Zakrzew w kwocie 104.321 złotych.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.546.280 złotych, dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia w kwocie 13.360.547 złotych, środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.541.644 złote, dotacja z powiatu szydłowieckiego w kwocie 3.477 złotych, Gminy Wolanów w kwocie 43.467 złotych, Gminy Zakrzew w kwocie 52.161 złotych, Gminy Skaryszew w kwocie 20.000 złotych, Gminy Iłża w kwocie 33.000 złotych i Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 6.000 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 12.015.059 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zabezpieczenia skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń planowanych na 2024 rok oraz wyższych wydatków na zakup usług.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **10.693.457** złotych, co stanowi 106,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 4.506.172 złote,
- poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach w łącznej kwocie 3.287.774 złote,
- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w kwocie 1.196.129 złotych,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 1.196.426 złotych.

Powyższe kwoty uwzględniają również wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- stypendia Starosty Radomskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu radomskiego, którzy wyróżniają się najlepszymi wynikami w nauce lub wybitnymi osiągnięciami w kwocie 96.000 złotych,
- nagrody dla dyrektorów ww. jednostek w kwocie 17.713 złotych (wraz z pochodnymi),
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki dokształcania nauczycieli w kwocie 39.598 złotych,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach w kwocie 307.586 złotych,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 14.849 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 31.210 złotych.

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa w kwocie 9.649.102 złote oraz dochody własne powiatu w kwocie 1.044.355 złotych.

Wyższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z podwyżek wynagrodzeń oraz kosztów funkcjonowania jednostek.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie **8.450.475** złotych, tj. 119,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 4.569.205 złotych,
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 3.858.270 złotych,

- wspierania rodziny w kwocie 23.000 złotych.

W ramach rodzin zastępczych finansowana jest:

- wypłata świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, tj. głównie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dorosłych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 2.582.103 złote,
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, szkoleniami, badaniami medycyny pracy, świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, podróżami służbowymi oraz odpisem na ZFŚS i PPK, wynagrodzenie wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych, rodzinnych domów dziecka, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz osób przeprowadzających badania psychologiczne dla kandydatów dla nowo powstałych rodzin zastępczych i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej, a także szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych w kwocie 1.603.450 złotych,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w trybie interwencyjnym na terenie innego powiatu w kwocie 500 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 355.380 złotych,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług na organizację zabawy mikołajkowej, dnia dziecka i wigilii oraz na zajęcia terapii zajęciowej dla grup wsparcia, posiedzenia zespołu ds. oceny sytuacji dziecka i służących promowaniu zastępczego rodzicielstwa w kwocie 27.772 złote.

W ramach działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych finansowane jest:

- utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Itzeckim Dolnym) w kwocie 3.384.000 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na mocy zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 390.870 złotych,
- wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 80.000 złotych,
- koszty pobytu dzieci z powiatu radomskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w kwocie 3.400 złotych.

W ramach wspierania rodziny finansowana jest organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 23.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wyższych świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych, powstania nowych rodzin zastępczych oraz zabezpieczenia skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie **1.512.115** złotych, tj. 1890,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 1.461.615 złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego”. Natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 50.500 złotych i przeznaczone są na opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022-2023 w kwocie 10.000 złotych, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000 złotych oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 37.500 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2024 rok zaplanowano realizację ww. zadania inwestycyjnego.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **2.446.039** złotych, tj. 96,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tej kwoty założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 230.000 złotych,
- na wspieranie zadań w zakresie kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 68.000 złotych, w tym 13.600 złotych na tzw. „małe granty”,
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej określonej odrębną uchwałą Rady Powiatu w kwocie 17.000 złotych, w tym dla: Miasta i Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na Skaryszewski Jarmark Koński „WSTĘPY” – 12.000 złotych i Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na „Widowisko obrzędowe - Ścięcie Śmierci – Jedlińskie Zapusty” – 5.000 złotych,

- na udzielenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 1.992.500 złotych, w tym działalność powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 112.500 złotych,
- na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 23.500 złotych na realizację zadania pn. „Wydawanie czasopisma pn. „Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd” i utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl”.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie organizacja powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 115.039 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym organizowany jest jubileusz „XXV Lecia Powiatu” i realizowane jest zadanie inwestycyjne.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **200.000** złotych, tj. 17,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w kwocie 200.000 złotych, w tym 40.000 złotych na tzw. „małe granty”.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane jest zadanie inwestycyjne.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia:

- dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 10.012.718,79 złotych, w tym: środki Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” – 10.012.227,84 złotych oraz opłaty i kary środowiskowe, które zostaną przeznaczone na opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022-2023 – 490,95 złotych,
- środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowią kwotę 578.604,14 złote, w tym projekt unijny pn. „Europejskie praktyki fundamentem rozwoju zawodowego” – 331.654,93 złote, „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” – 150.029,56 złotych i „Razem dla rozwoju kompetencji uczniów” – 96.919,65 złotych.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.082.580,46 złotych to środki z 2022 roku pozostające na rachunku powiatu niewprowadzone dotychczas do budżetu.

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody pochodzące z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zaplanowane zostały w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 50.000 złotych i przeznaczone zostaną na opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2022-2023 w kwocie 9.500 złotych (§4300), edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000 złotych (§4300) oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 37.500 złotych (§4390) - dział 900, rozdział 90095.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.920.000 złotych zaplanowane zostały w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.752.000 złotych, dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, §6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.168.000 złotych i dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – pozostała działalność, §6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000.000 złotych. Ww. dochody przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.752.000 złotych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica”,
- dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, §6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.168.000 złotych na zadanie pn. „Budowa sali

- sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni”,
- dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – pozostała działalność, §6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000.000 złotych na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego”.

Dane tabelaryczne obrazujące wielkości wydatków budżetowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 2, a w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023 załącznik nr 2 do uzasadnienia, przychody i rozchody budżetu tabela nr 3, zadania inwestycyjne w roku 2024 tabela nr 4, dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

IV. Rachunki dochodów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wydzielone rachunki dochodów są utworzone przy 2-ch jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach głównym źródłem dochodów są wpłaty wpisowe słuchaczy oraz dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach wydatków finansowane są koszty zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa, drobne naprawy sprzętu oraz koszty wywozu nieczystości stałych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach źródłem dochodów są wpłaty uczniów mieszkających w internacie za pobyt i całodienne wyżywienie oraz wpływy z tytułu najmu autokaru. Wydatki natomiast przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków, wyposażenia, materiałów do przeprowadzania drobnych remontów, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości.

Na 2024 rok zarówno dochody, jak i wydatki wydzielonych rachunków dochodów zakłada się w łącznej kwocie 155.350 złotych.

Szczegółowe dane liczbowe planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Plan na 2024 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	25 000,00	59,5%
020	Leśnictwo	150 226,00	-	
600	Transport i łączność	21 636 275,03	13 844 384,53	64,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	556 169,00	511 676,00	92,0%
710	Działalność usługowa	4 194 278,00	4 359 579,39	103,9%
750	Administracja publiczna	1 286 258,14	872 945,00	67,9%
752	Obrona narodowa	320 092,00	117 587,00	36,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 245 105,00	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	422 136,00	106,6%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 151 150,00	42 423 436,00	131,9%
758	Różne rozliczenia	97 472 244,65	125 549 260,00	128,8%
801	Oświata i wychowanie	8 504 729,91	6 713 187,63	78,9%
851	Ochrona zdrowia	9 979 866,00	-	
852	Pomoc społeczna	27 378 713,83	30 496 752,00	111,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 066 622,28	18 108 989,00	112,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 935,00	289 088,00	112,1%
855	Rodzina	2 378 039,00	2 556 608,00	107,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	1 050 000,00	1312,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	-	
926	Kultura fizyczna	350 000,00	-	
Ogółem		225 498 703,84	247 340 628,55	109,7%

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Plan na 2024 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	25 000,00	59,5%
020	Leśnictwo	473 176,00	456 197,00	96,4%
600	Transport i łączność	63 778 289,03	43 486 884,53	68,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 193,00	302 588,00	64,2%
710	Działalność usługowa	3 526 427,49	3 687 429,39	104,6%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	158 000,00	147 000,00	93,0%
750	Administracja publiczna	39 183 919,14	40 387 239,00	103,1%
752	Obrona narodowa	368 260,00	117 987,00	32,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 690,00	305 990,00	10,2%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	422 136,00	106,6%
757	Obsługa długu publicznego	632 814,00	832 500,00	131,6%
758	Różne rozliczenia	1 369 585,00	6 300 000,00	460,0%
801	Oświata i wychowanie	52 386 162,94	62 110 500,02	118,6%
851	Ochrona zdrowia	23 971 491,58	9 096 472,00	37,9%
852	Pomoc społeczna	32 617 040,52	37 469 888,00	114,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 758 319,19	29 621 635,00	115,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 053 163,00	10 693 457,00	106,4%
855	Rodzina	7 045 633,00	8 450 475,00	119,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	1 512 115,00	1890,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537 130,00	2 446 039,00	96,4%
926	Kultura fizyczna	1 142 615,00	200 000,00	17,5%
Ogółem		268 979 908,89	258 071 531,94	95,9%