

ZARZĄDZENIE NR 3/24 PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie wykonywania budżetu miasta Bytomia w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 i 249 ust. 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), § 8 ust. 5, § 9 ust. 2, § 12 oraz § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych z późn. zm., w zw. z § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego, nadanego zarządzeniem nr 585/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r., z późn. zm. (tekst jedn.: zarządzenie nr 578/22 Prezydenta Bytomia z dnia 28 grudnia 2022 r., z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na podstawie uchwały nr LXXXVII/1096/23 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2024 rok:

1) ustala się:

- a) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- b) plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) informuje się naczelników wydziałów i kancelarii, kierowników samodzielnych biur oraz dyrektorów jednostek budżetowych o kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji, płatności oraz składek wpłacanych na rzecz instytucji, które stanowią podstawę planu finansowego na 2024 rok za pośrednictwem programów informatycznych, tj. Portal Finansowo-Budżetowy (Portal FB) oraz Dysponent firmy Rekord.

§ 2. 1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kancelarii, kierowników samodzielnych biur, dyrektorów jednostek budżetowych oraz inne osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi, wykonujące w 2024 roku zadania objęte budżetem miasta, do:

- 1) dostosowania projektów planów finansowych do uchwały cytowanej w § 1 niniejszego zarządzenia;
- 2) przestrzegania zasad gospodarki finansowej określonych w art. 254 ustawy o finansach publicznych oraz postanowień dotyczących wykonywania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z tejże ustawy oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- 3) bieżącego analizowania przebiegu wykonania swoich zadań budżetowych i niezwłocznego oraz skutecznego podejmowania czynności eliminujących powstawanie nieprawidłowości w realizacji budżetu, a w szczególności zapobiegania sytuacjom prowadzącym do nieoszczędnego i nieefektywnego wydatkowania środków zagwarantowanych w planie finansowym, a także wnioskowania, w terminie do 5 dni

roboczych od pozyskania informacji wpływających na jego wartość, o dokonanie zmian w planie finansowym;

- 4) bezzwłocznego informowania skarbnika miasta o źródłach dodatkowych dochodów budżetowych;
- 5) bieżącego analizowania wartości limitów zobowiązań dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta i wnioskowania w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu I, II i III kwartału 2024 r. oraz do dnia 5 grudnia 2024 r. (według stanu na 30 listopada 2024 r.) o dokonanie odpowiednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta;
- 6) niezwłocznego informowania skarbnika miasta o zdarzeniach powodujących oszczędności w wydatkowaniu pierwotnie zaplanowanych lub zaangażowanych środków np. w wyniku rozstrzygnięć przetargowych lub zawartych umów itp. – dla oszczędności przekraczających jednostkowo kwotę 10.000 zł;
- 7) ustalenia w umowach, zleceniach i zamówieniach:
 - a) bezwzględnie 30-dniowego terminu zapłaty, a zapłata dokonana może być w ostatnim dniu tego terminu. W wyjątkowych sytuacjach termin może być krótszy, po wcześniejszym uzgodnieniu ze skarbnikiem miasta i uzyskaniu jego akceptacji. Równocześnie dokonanie zapłaty w terminie wcześniejszym może nastąpić po uzyskaniu akceptacji skarbnika miasta, która udzielona zostanie po przeprowadzeniu analizy pod kątem braku przeszkód do zapłaty innych zobowiązań,
 - b) z terminem zapłaty przypadającym na grudzień, terminu zapłaty nie późniejszego niż 16 grudnia 2024 r. z zachowaniem zasad określonych w lit. a,
 - c) dotyczących realizacji zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta (umowy wieloletnie) wartości zadania w każdym roku, w kwotach zgodnych z budżetem i wieloletnią prognozą finansową;
- 8) przedkładania wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta i planach finansowych według następujących zasad:
 - a) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu, w tym w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowane jednostki budżetowe, przedkładają wnioski prezydentowi miasta, po uzyskaniu akceptacji właściwych resortowo: zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta lub skarbnika miasta. W przypadku komórek organizacyjnych podległych prezydentowi miasta wnioski przedkłada się bezpośrednio do akceptacji prezydenta miasta,
 - b) wnioski zaakceptowane w sposób określony w lit. a, komórki organizacyjne urzędu przedkładają skarbnikowi miasta, co najmniej na 4 dni robocze przed terminem wyznaczonym na naradę prezydencką, a w odniesieniu do wniosków wymagających podjęcia uchwały rady miejskiej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed terminem sesji rady miejskiej – nie później niż do 29 listopada 2024 r. W uzasadnionych przypadkach wyznaczone terminy mogą być krótsze niż odpowiednio 4 i 21 dni,
 - c) wnioski o dokonanie zmian powinny zawierać:
 - uzasadnienie proponowanych zmian,
 - sposób finansowania, klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) oraz kwotę,
 - numer i nazwę zadania budżetowego,

- adnotację prezydenta miasta lub właściwych resortowo: zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta lub skarbnika miasta o treści "tryb nadzwyczajny" w przypadku wniosków o zmiany wymagające podjęcia uchwał rady miejskiej, składanych w terminie krótszym niż 21 dni od planowanego terminu sesji rady miejskiej,

d) wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu środków finansowych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie przekraczającej 10.000 zł wymagają uzyskania zgody skarbnika miasta przed akceptacją właściwych resortowo zastępców prezydenta miasta lub sekretarza miasta;

9) uzyskania w formie pisemnej na etapie przedprojektowym akceptacji prezydenta miasta oraz potwierdzenia zgodności z wieloletnią prognozą finansową miasta Bytomia, dla podejmowanych inicjatyw dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych o większym zakresie, tj. o wartości przekraczającej 100.000 zł;

10) uzyskania pisemnej zgody prezydenta miasta na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych (w tym środków zagranicznych). Wraz z wnioskiem o zgodę należy przedłożyć informację o łącznych nakładach finansowych projektu, koniecznym do poniesienia udziale własnym miasta, kalkulację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu w okresie 5-letnim oraz informację o przewidywanym systemie finansowania projektu (zaliczka czy refundacja). Powyższe informacje dyrektorzy miejskich jednostek budżetowych przedkładają za pośrednictwem nadzorujących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, które wyrażają swoje stanowisko oraz koordynują działania w tym zakresie. W przypadku zamiaru finansowania projektu na zasadach refundacji dodatkowo wymagana jest zgoda skarbnika miasta na zastosowanie refundacyjnego systemu finansowania projektu. Brak uzyskania akceptacji w tym zakresie może skutkować niemożnością udzielenia kontrasygnaty na umowach zawieranych w ramach ww. projektu.

Przepis pkt. 10 stosuje się odpowiednio wobec kierowników miejskich instytucji kultury. Nieuzyskanie zgody na realizację projektów ze środków zewnętrznych, wyklucza udział budżetu miasta w finansowaniu tego zadania i kosztach ponoszonych na utrzymanie efektów realizowanego projektu w następnych latach;

11) przedstawiania pełnej kalkulacji skutków finansowych w roku budżetowym i latach następnych we wnioskach o przyznanie dodatkowych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, a dla inwestycji również kalkulacji dotyczących kosztów funkcjonowania wytworzonego w jej ramach majątku w pierwszym roku budżetowym po zakończeniu inwestycji oraz skutków podatkowych związanych z jej realizacją;

12) przekazywania w następnym dniu roboczym po zakończeniu każdego miesiąca, informacji o przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, jeżeli przesunięcie to nie spowodowało zmian w jednostkowym planie finansowym i nie przekracza kwoty 10.000 zł. Informacja powinna być zaakceptowana przez odpowiedniego zastępcę prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta i określać wartość środków oraz powody przesunięcia. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami przekraczające kwotę 10.000 zł wymagają uprzedniej akceptacji prezydenta miasta, właściwego zastępcy prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta.

Przepis pkt. 12 nie dotyczy kierowników jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla których określono odrębne zasady w ust. 2 niniejszego paragrafu;

- 13) złożenia stosownego wniosku o wprowadzenie przyznaných środków do budżetu miasta niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do dofinansowania;
- 14) zawiadomienia skarbnika miasta o sporach sądowych, w których miasto ma status pozwanego, a ich skutkiem mogą być wydatki takie jak: odszkodowania, koszty sądowe, zaległe zobowiązania itp. nieznajdujące pokrycia w planie finansowym dysponenta środków pieniężnych. Zawiadomienie zawierające informacje o kwocie potencjalnych wydatków należy przekazać niezwłocznie po powzięciu/otrzymaniu informacji o pozwie;
- 15) złożenia rocznej informacji opisowej dotyczącej wykonania budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań do 28 lutego 2025 r.

Informacje przedkładane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki nadzorowane przez prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta wymagają ich akceptacji;

- 16) złożenia rocznej informacji dotyczącej realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do 28 lutego 2025 r.

Informacje przedkładane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki nadzorowane przez prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta wymagają ich akceptacji.

2. Kierownicy jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego jednostki w granicach odrębnie udzielonego upoważnienia prezydenta miasta oraz dokonywać przeniesień środków finansowych między zadaniami budżetowymi. Informację o dokonanych przeniesieniach kierownik jednostki przekazuje do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, który niezwłocznie przedkłada ją prezydentowi miasta za pośrednictwem skarbnika miasta. Przeniesień można dokonać raz w miesiącu w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi przekraczające kwotę 10.000 zł wymagają uprzedniej akceptacji resortowego zastępcy prezydenta miasta.

3. Wnioski o zmiany w jednostkowych planach finansowych, dla których nie zachowano terminów określonych w ust. 1 pkt 8 lit. b, traktuje się jako nadzwyczajne. Realizacja wniosków zgłoszonych w trybie nadzwyczajnym uzależniona jest od technicznych możliwości przygotowania projektów odpowiednich uchwał i zarządzeń przed terminem najbliższej narady prezydenckiej oraz sesji rady miejskiej.

4. Kierownicy jednostek budżetowych miasta, którzy utworzyli wydzielone rachunki dochodów na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, opracowują plany finansowe oraz dokonują zmian w tych planach zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Miejskiej oraz zgodnie z przepisami określonymi w § 9, § 12 ust. 4 i § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

5. Na skutek weryfikacji wykonania planu finansowego poszczególnych dysponentów w podległych pionach przez zastępców prezydenta miasta, skarbnika miasta oraz sekretarza miasta, prezydent miasta może podjąć decyzję o zmianie planu finansowego bez wniosku dysponenta, wydając stosowne polecenie skarbnikowi miasta.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego oraz osobom wymienionym w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/24
Prezydenta Bytomia
z dnia 3 stycznia 2024 r.

Plan finansowy

**zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych
ustawami wykonywanych przez gminę Bytom oraz realizowanych
na podstawie porozumień w 2024 r.**

oraz

**wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań,
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.**

Bytom, 2024 r.

Rok bud.: 2024; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par	plan pierwotny
Razem:	64 820 154,00
PG	Porozumienia gminy z adm. rz. dow
710	Działalno usługowa
71035	Cmentarze
2020	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz. dowej
ZG	Zlecone gminy
750	Administracja publiczna
75011	Urz dy wojewódzkie
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
752	Obrona narodowa
75212	Pozostałe wydatki obronne
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
75224	Kwalifikacja wojskowa
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
851	Ochrona zdrowia
85195	Pozostała działalno
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
852	Pomoc społeczna
85203	O rodki wsparcia
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
85219	O rodki pomocy społecznej
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
85295	Pozostała działalno
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
855	Rodzina
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
85503	Karta Du ej Rodziny
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan wg kartoteki
Razem:		2 249 518,00
DG	Dochody Skarbu Pa stwa - Gmina	2 249 518,00
750	Administracja publiczna	46 218,00
75011	Urz dy wojewódzkie	46 218,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	46 218,00
852	Pomoc społeczna	13 000,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	13 000,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00
855	Rodzina	2 190 300,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 470 000,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	650 000,00
85503	Karta Du ej Rodziny	300,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	300,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2024; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		64 820 154,00
PG	Porozumienia gminy z adm. rz. dow	27 000,00
710	Działalno usługowa	27 000,00
71035	Cmentarze	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
ZG	Zlecone gminy	64 793 154,00
750	Administracja publiczna	2 731 289,00
75011	Urz. dy wojewódzkie	2 731 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno. ciowy	55 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposa. enia	350,00
751	Urz. dy naczelnych organów władzy pa. stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s. downictwa	27 865,00
75101	Urz. dy naczelnych organów władzy pa. stwowej, kontroli i ochrony prawa	27 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 466,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno. ciowy	570,00
752	Obrona narodowa	15 834,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	15 534,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 534,00
851	Ochrona zdrowia	89 617,00
85195	Pozostała działalno	89 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno. ciowy	1 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposa. enia	1 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 036,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj. cy	251,00
852	Pomoc społeczna	1 494 865,00
85203	O rodki wsparcia	1 269 226,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 332,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno. ciowy	22 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposa. enia	8 500,00
4220	Zakup rodków ywno. ci	4 000,00
4260	Zakup energii	67 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 807,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podró. e. stu. bowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz. wiad. czen socjalnych	24 568,00
4700	Szkolenia pracowników nieb. d. cych członkami korpusu. stu. by cywilnej	1 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	71 800,00
3030	Ró. ne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposa. enia	1 061,00
85228	Usługi opieku. cze i specjalistyczne usługi opieku. cze	145 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 215,00
85295	Pozostała działalno	8 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855	Rodzina	60 433 684,00
85502	wiad. czenia rodzinne, wiad. czenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 791 204,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 388,00
3110	wiad. czenia społeczne	52 697 467,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 952,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	32 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00
4260	Zakup energii	30 420,00
4270	Zakup usług remontowych	3 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	58 632,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 447,00
85503	Karta Du ej Rodziny	4 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów...	638 060,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	638 060,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/24
Prezydenta Bytomia
z dnia 3 stycznia 2024 r.

Plan finansowy

**zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami wykonywanych przez powiat Bytom oraz realizowanych na
podstawie porozumień w 2024 r.**

oraz

**wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań,
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.**

Bytom, 2024 r.

Rok bud.: 2024; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		18 700 224,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rz. dow	384 064,00
752	Obrona narodowa	68 364,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 364,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz. dowej	68 364,00
801	O wiata i wychowanie	315 700,00
80195	Pozostała działalno	315 700,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz. dowej	315 700,00
ZP	Zlecone powiatu	18 316 160,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 888,00
01095	Pozostała działalno	20 888,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 888,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821,00
10095	Pozostała działalno	19 821,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 821,00
600	Transport i ł czno	30 110,00
60095	Pozostała działalno	30 110,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 110,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 014 219,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 014 219,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014 219,00
710	Działalno usługowa	1 411 464,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 224,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 224,00
71015	Nadzór budowlany	1 003 505,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 003 505,00
71095	Pozostała działalno	177 735,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 735,00
752	Obrona narodowa	28 976,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	28 976,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 976,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	14 173 900,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	14 170 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 170 000,00
75421	Zarz dzenie kryzysowe	3 900,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00
852	Pomoc społeczna	36 602,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 602,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 602,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 044,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	1 158 044,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 044,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan wg kartoteki
Razem:		13 597 942,00
DP	Dochody Skarbu Pa stwa - Powiat	13 597 942,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 573 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	13 573 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	23 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	5 400 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci	210 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	7 700 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	40 000,00
710	Działalno usługowa	10 000,00
71015	Nadzór budowlany	10 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	6 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 942,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	14 942,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	14 942,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2024; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		18 700 224,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rz. dow	384 064,00
752	Obrona narodowa	68 364,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 364,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 364,00
801	O wiata i wychowanie	315 700,00
80195	Pozostała działalno	315 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 200,00
ZP	Zlecone powiatu	18 316 160,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 888,00
01095	Pozostała działalno	20 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	400,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821,00
10095	Pozostała działalno	19 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	401,00
600	Transport i i czno	30 110,00
60095	Pozostała działalno	30 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	540,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 014 219,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 014 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 103,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 874,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	15 661,00
4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	166 308,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	7 200,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	8 000,00
710	Działalno usługowa	1 411 464,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 554,00
71015	Nadzór budowlany	1 003 505,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 421,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu stu by cywilnej	578 614,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	13 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	17 500,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4430	Ró ne opłaty i składki	1 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych	13 554,00
71095	Pozostała działalno	177 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 925,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 638,00
752	Obrona narodowa	28 976,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	28 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	800,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	14 173 900,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	14 170 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane ołnierzom i funkcjonariuszom	371 566,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu stu by cywilnej	260 341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00
4050	Uposa enia ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 956 760,00
4060	Inne nale no ci ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	224 027,00
4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	738 267,00
4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku ołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze stu by	187 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	1 787 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	199 868,00
4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	24 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	21 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	50 793,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 694,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	769,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	366,00
75421	Zarz dzanie kryzysowe	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 072,00
852	Pomoc społeczna	36 602,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 602,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 176,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	453,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 044,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	1 158 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 143,00

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	15 059,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 219,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	23 929,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	200,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/24
Prezydenta Bytomia
z dnia 3 stycznia 2024 r.

Plan finansowy

Urzędu Miejskiego w Bytomiu

na 2024 rok

(wydatki)

Bytom, 2024 r.

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		329 482 826,00
JP	Porozumienia powiatu z jst	4 608 212,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 212,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 212,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	26 212,00
855	Rodzina	4 582 000,00
85508	Rodziny zast pcze	2 082 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	2 082 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	2 500 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	2 500 000,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rz dow	68 364,00
752	Obrona narodowa	68 364,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 364,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 364,00
WG	Własne gminy	310 273 045,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
01030	Izby rolnicze	3 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600	Transport i ł czno	76 266 229,00
60002	Infrastruktura kolejowa	2 640 609,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 640 609,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	73 545 620,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	73 536 633,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 987,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
630	Turystyka	155 000,00
63095	Pozostała działalno	155 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	30 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 331 794,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	6 310 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	719 690,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	900,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	2 860 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	22,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	450 000,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	31 438,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	47 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 794,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 794,00
710	Działalno usługowa	273 406,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 406,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	198 406,00
4430	Ró ne opłaty i składki	10 000,00
71095	Pozostała działalno	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
730	Szkolnictwo wy sze i nauka	220 000,00
73095	Pozostała działalno	220 000,00
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
750	Administracja publiczna	70 138 973,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 000,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 008 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 675 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	41 242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421 084,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 083 483,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 123 100,00
4220	Zakup rodków ywno ci	100 000,00
4260	Zakup energii	2 832 407,00
4270	Zakup usług remontowych	404 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 914 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297 884,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	24 000,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	60 000,00
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	20 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	931 667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 197 420,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 900,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	79 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	277 253,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	426 050,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	523 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 792,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	81 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	378 829,00
75095	Pozostała działalno	5 919 823,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	153 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	897 349,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 709,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 831,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 705,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 281,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 661,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	714,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 085 320,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	15 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	246 565,00
4610	Koszty postępowania s dowego i prokuratorskiego	254 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 983 980,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	1 958 980,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	417 990,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	180 000,00
4260	Zakup energii	32 600,00
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4430	Ró ne opłaty i składki	51 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	54 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	840 990,00
75421	Zarz dzenie kryzysowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
75495	Pozostała działalno	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	5 000,00
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	29 337 790,00
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	29 243 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego	180 000,00
8090	Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	54 000,00
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	29 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	94 790,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych por cze i gwarancji	94 790,00
758	Ró ne rozliczenia	12 159 359,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	241 865,00
3050	Zas dzone renty	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
8550	Ró ne rozliczenia finansowe	207 865,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 917 494,00
4810	Rezerwy	11 917 494,00
801	O wiata i wychowanie	24 274 287,00
80101	Szkoły podstawowe	7 150 880,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	317 396,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 262,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 556 222,00
80104	Przedszkola	11 001 992,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 952 285,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	359 341,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	1 050 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 655 366,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00
80113	Dowolnienie uczniów do szkół	900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 004 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 004 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 022 461,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 022 461,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 154,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 154,00
80195	Pozostała działalność	969 800,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 000,00
851	Ochrona zdrowia	965 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	216 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
85195	Pozostała działalność	444 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
852	Pomoc społeczna	400 960,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85216	Zasiłki stałe	50 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 920,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 900,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85295	Pozostała działalno	320 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	320 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
85395	Pozostała działalno	50 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 343,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 343,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	339 343,00
855	Rodzina	4 995 710,00
85501	wiadczenie wychowawcze	54 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	50 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	4 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 988,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	192 968,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	15 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85504	Wspieranie rodziny	660 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	660 000,00
85516	System opieki nad dzie mi do lat 3	4 073 702,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	276 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 952 702,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 845 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	59 911 852,00
90002	Gospodarka odpadami	48 011 784,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 315,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11 803,00
4260	Zakup energii	21 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 284 884,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	3 347,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 392 792,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 710,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	90,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 663,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 417,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposa enia	15 254,00
4212	Zakup materiałów i wyposa enia	803,00
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	2 354,00
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	588,00
4301	Zakup usług pozostałych	9 500,00
4302	Zakup usług pozostałych	500,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 299,00
4309	Zakup usług pozostałych	825,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00
4397	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 226,00
4399	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 806,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	950,00
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	50,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 040 823,00
90013	Schroniska dla zwierz t	4 050 759,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 060 759,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 990 000,00
90095	Pozostała działalno	1 456 517,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 600,00
4260	Zakup energii	615 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	533 237,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 611,00
4430	Ró ne opłaty i składki	223,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	145 846,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 578 327,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	4 600 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 250 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 250 000,00
92116	Biblioteki	4 000 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	4 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
92195	Pozostała działalno	2 703 327,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	769 977,00
3250	Stypendia ró ne	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 350,00
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926	Kultura fizyczna	8 878 035,00
92695	Pozostała działalno	8 878 035,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	130 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
3250	Stypendia ró ne	320 000,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 500 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	789 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 285,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	499 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
WP	Własne powiatu	9 833 208,00
710	Działalność usługowa	356 326,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 326,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 326,00
750	Administracja publiczna	1 100 000,00
75095	Pozostała działalność	1 100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00
2300	Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy	170 000,00
75495	Pozostała działalność	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
801	Oświata i wychowanie	4 472 721,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	88 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 229,00
80115	Technika	848 379,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 342,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 626,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 411,00
80116	Szkoły policealne	1 597 338,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 338,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	84 055,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 055,00
80120	Licea ogólnokształcące	644 914,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 907,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 482,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	601 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	213 456,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 456,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 074,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 074,00
80195	Pozostała działalność	284 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00
851	Ochrona zdrowia	770 000,00
85195	Pozostała działalność	770 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
852	Pomoc społeczna	155 366,00
85202	Domy pomocy społecznej	155 366,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2810	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	25 366,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 388,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	580 388,00
2580	Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 388,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	50 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 055 407,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	1 950 707,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 950 707,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
85495	Pozostała działalno	28 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00
855	Rodzina	28 000,00
85508	Rodziny zast pcze	18 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	18 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	10 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	70 000,00
90095	Pozostała działalno	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
ZG	Zlecone gminy	2 774 988,00
750	Administracja publiczna	2 731 289,00
75011	Urz dy wojewódzkie	2 731 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	55 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	350,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	27 865,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	27 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 466,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	570,00
752	Obrona narodowa	15 834,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	15 534,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 534,00
ZP	Zlecone powiatu	1 925 009,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 888,00
01095	Pozostała działalno	20 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	400,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 821,00
10095	Pozostała działalno	19 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	401,00
600	Transport i ł czno	30 110,00
60095	Pozostała działalno	30 110,00

Rok bud.: 2024; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	540,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 219,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	991 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 103,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 874,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	15 661,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	166 308,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	7 200,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	8 000,00
710	Działalno usługowa	407 959,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 554,00
71095	Pozostała działalno	177 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 925,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 638,00
752	Obrona narodowa	28 976,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	28 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	800,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	3 900,00
75421	Zarz dzenie kryzysowe	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 736,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 072,00

* * * * Koniec wydruku * * * *