



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2024 r.

Poz. 1410

UCHWAŁA NR LXVIII/244/2023 RADY POWIATU MILICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Milickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Milickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 96 816 549,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 79 310 335,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. dochody majątkowe w wysokości 17 506 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 96 665 245,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 78 839 991,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 825 254,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 151 304,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 700 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 851 304,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 242 633,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 011 109,32 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Milickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów Powiatu Milickiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Milickiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

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

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

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

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 360 000,00 zł;

2. celową w wysokości 535 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000,00 zł,

b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 200 000,00 zł,

c) na wydatki związane z pomocą społeczną 200 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Milickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu:
Krzysztof Osmelak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 859,00
	01095		Pozostała działalność	12 859,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 859,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
600			Transport i łączność	14 933 537,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 932 684,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 255 184,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	802 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00
	60095		Pozostała działalność	853,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 450,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		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	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 750,00
710			Działalność usługowa	1 516 271,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	981 474,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 207,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 267,00
	71015		Nadzór budowlany	534 797,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 797,00
750			Administracja publiczna	152 450,00
	75020		Starostwa powiatowe	152 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
752			Obrona narodowa	56 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741 092,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 741 092,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 741 092,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 728 667,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 528 667,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 174 627,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 040,00
758			Różne rozliczenia	36 864 104,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 468 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 468 967,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 714 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 085,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 681 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 052,00
801			Oświata i wychowanie	178 268,00
	80115		Technika	26 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 000,00
		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	34 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 668,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 668,00
852			Pomoc społeczna	18 816 156,48
	85202		Domy pomocy społecznej	17 863 458,48
		0830	Wpływy z usług	15 517 888,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 341 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 944,00
		0830	Wpływy z usług	51 944,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 060,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 910,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 150,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 431 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	391 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
855			Rodzina	2 479 059,00
	85508		Rodziny zastępcze	703 216,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 216,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 775 843,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 775 843,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 263,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 273 263,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 273 263,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 859,00
	01095		Pozostała działalność	12 859,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 859,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
600			Transport i łączność	853,71
	60095		Pozostała działalność	853,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 450,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		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	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 750,00
710			Działalność usługowa	1 216 004,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	681 207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 207,00
	71015		Nadzór budowlany	534 797,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 797,00
750			Administracja publiczna	152 450,00
	75020		Starostwa powiatowe	152 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
752			Obrona narodowa	56 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741 092,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 741 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 741 092,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 728 667,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 528 667,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 174 627,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 040,00
758			Różne rozliczenia	36 864 104,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 468 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 468 967,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 714 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 085,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 681 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 052,00
801			Oświata i wychowanie	178 268,00
	80115		Technika	26 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 000,00
		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	34 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 668,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 668,00
852			Pomoc społeczna	18 816 156,48
	85202		Domy pomocy społecznej	17 863 458,48
		0830	Wpływy z usług	15 517 888,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 341 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 944,00
		0830	Wpływy z usług	51 944,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 060,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 910,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 150,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 431 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	391 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
855			Rodzina	2 479 059,00
	85508		Rodziny zastępcze	703 216,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 216,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 775 843,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 775 843,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem				79 310 335,19

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.**

Plan dochodów majątkowych Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	14 932 684,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 932 684,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 255 184,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	802 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	300 267,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 267,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 263,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 273 263,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 273 263,00
Razem				17 506 214,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21. grudnia 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 859,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01017		Ochrona roślin	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
020			Leśnictwo	37 300,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
600			Transport i łączność	17 126 037,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 125 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 282 684,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00
	60095		Pozostała działalność	853,71
		4300	Zakup usług pozostałych	853,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
710			Działalność usługowa	2 508 437,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 973 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 394,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 040,00
	71015		Nadzór budowlany	534 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00
750			Administracja publiczna	9 320 978,48
	75019		Rady powiatów	381 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 512 201,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00
		4260	Zakup energii	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 136,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 500,00
		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	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
752			Obrona narodowa	56 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741 092,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 741 092,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 884,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 124,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 134 259,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 246,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 918,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 584,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 703,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 109,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
		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	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
757			Obsługa długu publicznego	1 905 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 905 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 881 000,00
758			Różne rozliczenia	895 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 000,00
		4810	Rezerwy	895 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 374 240,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 482 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
	80115		Technika	6 418 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 543 845,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 549,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 379 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 867,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 516,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 586 514,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3050	Zasądzone renty	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 939,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 096,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 032 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	225 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 160,00
	80195		Pozostała działalność	197 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 229,00
852			Pomoc społeczna	21 160 326,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 213 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 799 945,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 283 382,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 146,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 363,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	891 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	980 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 736 510,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 640,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 262 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4260	Zakup energii	74 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 063 384,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 513 514,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 566 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 950,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	948 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	855		Rodzina	5 134 906,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 860 503,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 403,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 219 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 263,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 273 263,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 273 263,00
Razem				96 665 245,19

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 859,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01017		Ochrona roślin	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
020			Leśnictwo	37 300,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
600			Transport i łączność	968 353,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	967 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	853,71
		4300	Zakup usług pozostałych	853,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
710			Działalność usługowa	2 114 130,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 579 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	534 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00
750			Administracja publiczna	9 320 978,48
	75019		Rady powiatów	381 277,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 512 201,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00
		4260	Zakup energii	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 136,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 500,00
		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	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
752			Obrona narodowa	56 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741 092,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 741 092,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 884,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 124,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 134 259,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 246,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 918,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 584,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 703,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 109,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
		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	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
757			Obsługa długu publicznego	1 905 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 905 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 881 000,00
758			Różne rozliczenia	895 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 000,00
		4810	Rezerwy	895 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 374 240,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 482 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 116,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
	80115		Technika	6 418 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 543 845,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 549,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 379 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 867,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 516,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 586 514,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3050	Zasądzone renty	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 939,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 096,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 032 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	225 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 160,00
	80195		Pozostała działalność	197 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 229,00
852			Pomoc społeczna	21 160 326,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 213 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 799 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 283 382,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 146,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 363,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	891 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 404,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	980 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 736 510,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 640,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	208 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 262 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4260	Zakup energii	74 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 063 384,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 513 514,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 543,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 566 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 950,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	948 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
855			Rodzina	5 134 906,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 860 503,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 403,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 219 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Razem				78 839 991,19

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				16 157 684,00
	60014			16 157 684,00
		6050	Polski Ład Przebudowa i remont dr.pow.nr 1402D 1401D Ruda Sułowska-Olsza, nr 1440D Wierzchowice do skrzyżowania z dr.1441D- dokumentacja	718 000,00
		6050	Polski Ład Remont dr.pow.nr 1427D odc.Biadaszka-Trzebicko i Jankowa-Tworzymirki	193 000,00
		6050	RFDS Przebudowa dr.pow.nr 1430D na odc.od skrzyżowania z dr.pow.nr 1432D(Młodzianów) do skrzyżow.z dr.pow.nr 1436D(Henrykowice) - dokumentacja	50 000,00
		6050	RFDS Przebudowa dr.pow.nr 1440D na odcinku od skrzyż.z dr.pow.nr 1441D do miejsc.Wierzchowice -dokumentacja	50 000,00
		6050	RFDS Przebudowa odcinka drogi pow.nr 1421D obejmująca budowę drogi dla pieszych(chodnika) w miejscowości Ostrowąsy na odcinku od drogi pow.nr 1425D do działki nr 170	1 102 940,00
		6050	RFDS-Budowa drogi dla pieszych(chodnika)w pasie drogi pow.nr 1450D w Bukowicach na odc.od ul.Sosnowej do ul.Kubryckiej	1 750 039,00
		6050	wykonanie nakładek	418 705,00
		6370	Polski Ład Przebudowa i remont dr.pow.nr 1402D 1401D Ruda Sułowska-Olsza, nr 1440D Wierzchowice do skrzyżowania z dr.1441D- dokumentacja	9 975 000,00
		6370	Polski Ład Remont dr.pow.nr 1427D odc.Biadaszka-Trzebicko i Jankowa-Tworzymirki	1 900 000,00
710				394 307,00
	71012			394 307,00
		6057	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	300 267,00
		6059	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUGII	94 040,00
921				1 273 263,00
	92120			1 273 263,00
		6570	Polski Ład- Montaż i uruchomienie systemu instalacji pożarowej w kościele sw.M. Archaniola w Miliczu	294 000,00
		6570	Polski Ład-Remont pełny ściany wschodniej kościoła pw.św.A.Boboli w Miliczu	499 000,00
		6570	Polski Ład-Remont wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. NMP Częstochowskiej w Sułowie	480 263,00
Razem				17 825 254,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Milickiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 700 000,00
	Razem	1 700 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	151 304,00
	Razem	1 851 304,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
755	75515	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 158,00
853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 640,00
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236 033,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 803,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 263,00
Razem				0,00	0,00	242 633,00	5 250 000,00	0,00	4 761 109,32

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem				14 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem				14 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 859,00
	01095		Pozostała działalność	12 859,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 859,00
600			Transport i łączność	853,71
	60095		Pozostała działalność	853,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 700,00
710			Działalność usługowa	736 004,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 207,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 207,00
	71015		Nadzór budowlany	534 797,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 797,00
752			Obrona narodowa	56 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741 092,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 741 092,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 741 092,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	894 754,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 158,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 910,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 910,00

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
			Razem
			7 959 384,71

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
			Razem
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
600			Transport i łączność
	60095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych
710			Działalność usługowa
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych
	71015		Nadzór budowlany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00
752			Obrona narodowa	56 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741 092,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 741 092,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 884,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 124,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 134 259,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 246,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 918,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 584,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 703,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 109,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
		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	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
852			Pomoc społeczna	894 754,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	891 158,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00
Razem				7 959 384,71

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	802 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	802 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	802 500,00
801			Oświata i wychowanie	117 668,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 668,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 668,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
855			Rodzina	1 979 059,00
	85508		Rodziny zastępcze	203 216,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 216,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 775 843,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 775 843,00
Razem				2 905 227,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 341 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 341 570,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 341 570,00
Razem				2 341 570,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXVIII/244/2023
Rady Powiatu Milickiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Milickiego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 263,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 273 263,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 273 263,00
Razem				1 273 263,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 875 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 875 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00
Razem				11 875 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 875 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 875 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00
Razem				11 875 000,00