

UCHWAŁA NR 901/2023
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693)

**Zarząd Powiatu uchwala,
co następuje:**

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Mogileńskiego:

1) projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- dochody w kwocie	122.366.453,42 zł
- wydatki w kwocie	125.439.053,42 zł

deficyt	3.072.600,00 zł

2) Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.072.600,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.072.600,00 zł

b) kredytu bankowego – 2.000.000,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Krześciński

Członek Zarządu

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023r. poz. 1270,1273, 1407, 1429, 1641, , 1693, 1872)

Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 roku w wysokości **122.366.453,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały., w tym:

1) dochody majątkowe – **20.397.386,00 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1.000,00 zł;

2) dochody bieżące – **101.969.067,42 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 849.401,42 zł.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2024 r. w wysokości **125.439.053,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.:

1) wydatki bieżące – **101.788.276,42 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 67.787.164,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.101.490,00 zł,

c) dotacje – 802.560,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.847.661,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 849.401,42zł

2) wydatki majątkowe – **23.650.777,00 zł**.

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **23.650.777,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.072.600,00 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.072.600,00 zł

b) przychodami z zaciągniętego kredytu – 2.000.000,00 zł

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.603.360,00 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną – 400.690,00 zł,

2) celową – 1.366.644,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe – 1.196.644,00 zł,

b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, którego elementem jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody – 73.300,00 zł,

2) wydatki – 73.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa na kwotę 564.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 11. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków Funduszu Pracy w kwotach:

1) przychody – 14.796.500,00 zł,

2) wydatki – 14.796.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 12. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków PFRON w kwotach:

1) przychody – 1.651.880,00 zł,

2) wydatki – 1.651.880,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 2.000.000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) spłat zobowiązań przypadających na rok 2024,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (zwiększenia lub zmniejszenia) w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) zaliczania zwrotu poniesionych w 2024r. wydatków z tytułu wynagrodzeń, refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacji ze środków dotacji rządowej wydatków pierwotnie poniesionych ze środków własnych Starostwa, zwrotów przez ubezpieczyciela zapłaconych składek za polisę, zwrotów udzielonych dotacji, zwrot odsetek od kredytów wynikający z rozliczenia wpłat, refundacji wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, wynagrodzeń nauczycieli wynikających z zawartych porozumień między dyrektorami szkół ponadpodstawowych, rozliczeń podatku od towaru i usług, usług pogrzebowych mieszkańców domów pomocy społecznej, korekt faktur na zmniejszenie wydatków budżetowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego Nr
z dnia grudnia 2023 r.

Zarząd Powiatu w Mogilnie opracował projekt uchwały budżetowej na 2024 r. działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), a także w oparciu o uchwałę Nr LII/294/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Mając powyższe na uwadze planowane dochody wynoszą **122.366.453,42 zł**, natomiast planowane wydatki **125.439.053,42 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **3.072.600,00 zł** i pokryty zostanie:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.072.600,00 zł
- b) przychody z zaciągniętych kredytów – 2.000.000,00 zł

Poniżej podane są ogólne dane dotyczące dochodów, natomiast informacje szczegółowe są zawarte w części opisowej.

1. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 20.397.386,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku -1.000,00 zł.
2. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101.969.067,42 zł, z tego:
 - a) subwencje – 64.268.970,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu państwa § 2110, 2120 i 2130 zaplanowano w kwocie 9.394.200,00 zł,
 - c) dochody własne ustalono na kwotę 22.506.176,00 zł, w tym udział w podatku od osób fizycznych. Główne dochody to:
 - udział w podatku od osób fizycznych 11.104.237,00 zł, udział w podatku od osób prawnych 956.849,00 zł,
 - dochody uzyskane na podstawie porozumień z JST – 409.000,00 zł,
 - dochody z odpłatności mieszkańek w DPS ustalono w kwocie 5.543.000,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydanie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł.
 - d) dotacje na realizację programów unijnych 849.401,42,00 zł.
 - e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -4.541.320,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie **125.439.053,42 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wynoszą 101.788.276,42zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 67.787.164,00 zł,
- wydatki z tytułu obsługi długu zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł.
- wydatki na zadania bieżące wynoszą 802.560,00 zł

Są to m.in.:

- dotacje dla szkół niepublicznych 325.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 63.000,00 zł,
- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach 104.320,00 zł,
- dotacje dla innych samorządów na wydatki związane z doszkadzaniem 140.000,00zł
- dotacje dla gminy Mogilno na prowadzenie biblioteki – 21.000,00 zł,

- dotacje na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 10.000,00 zł,
- dotacje dla spółek wodnych – 25.000,00 zł,
- dotacja dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania z zakresu nieodpłatnych porad prawnych- 68.240,00 zł.
- dotacja dla organizatora przewozów autobusowych z tytułu ulg ustawowych– 46.000,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę **1.767.334,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **400.690,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.366.644,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **23.650.777,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań umieszczony jest w załączniku nr 3 do uchwały.

Plan dochodów na rok 2024

ZAŁ. 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
020			Leśnictwo	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
600			Transport i łączność	4 503 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 590,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		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	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 047 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 047 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 940,00
		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	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	1 519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00

	71015		Nadzór budowlany	676 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	64 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
752			Obrona narodowa	65 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 975 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 766 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		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	12 061 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 104 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	956 849,00
758			Różne rozliczenia	64 268 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 893 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 893 403,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 483 135,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 483 135,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 892 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 892 432,00
801			Oświata i wychowanie	420 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	420 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	399 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
852			Pomoc społeczna	7 651 301,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 701,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 160 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 543 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00
	85295		Pozostała działalność	491 201,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 701,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	436 367,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	51 334,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	414 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	173 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	166 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
855			Rodzina	2 545 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	883 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	883 400,00
	85595		Pozostała działalność	361 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	341 605,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	20 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00

bieżące razem:		101 969 067,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 401,42

majątkowe			
600		Transport i łączność	10 798 538,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 798 538,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 798 538,00
801		Oświata i wychowanie	4 985 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115	Technika	4 985 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 879 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 879 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 553,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 453 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 453 553,00
926			Kultura fizyczna	1 280 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 280 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 280 295,00
majątkowe razem:				20 397 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				122 366 453,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 401,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2024 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 000,00	97 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 241 345,00	11 098 711,00	11 052 711,00	0,00	11 052 711,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142 634,00	11 142 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	394 500,00	394 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 846 845,00	10 704 211,00	10 704 211,00	0,00	10 704 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142 634,00	11 142 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 703 999,00	7 703 999,00	7 703 999,00	0,00	7 703 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048 212,00	2 048 212,00	2 048 212,00	0,00	2 048 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 096,00	344 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 798 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 538,00	10 798 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	315 500,00	315 500,00	111 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 500,00	315 500,00	315 500,00	111 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 305 900,00	1 305 900,00	1 302 900,00	790 000,00	512 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629 900,00	629 900,00	629 900,00	237 900,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	676 000,00	676 000,00	673 000,00	552 100,00	120 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 340 600,00	16 260 600,00	15 903 600,00	11 941 865,00	3 961 735,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	330 000,00	330 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 603 000,00	13 523 000,00	13 444 000,00	10 535 665,00	2 908 335,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 147 300,00	8 147 300,00	8 147 300,00	8 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200,00	525 200,00	525 200,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 700,00	1 477 700,00	1 477 700,00	1 477 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 465,00	216 465,00	216 465,00	216 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	396 300,00	396 300,00	396 300,00	0,00	396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 385,00	214 385,00	214 385,00	0,00	214 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 700,00	1 041 700,00	1 041 700,00	0,00	1 041 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 400,00	244 400,00	244 400,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	1 520 000,00	1 519 000,00	1 345 600,00	173 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 704,00	40 704,00	40 704,00	0,00	40 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług drogowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	21 696,00	21 696,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	758 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	65 100,00	65 100,00	65 100,00	28 600,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 600,00	62 600,00	62 600,00	28 600,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00	5 975 700,00	5 802 248,00	5 572 187,00	230 061,00	0,00	173 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 700,00	5 975 700,00	5 802 248,00	5 572 187,00	230 061,00	0,00	173 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 452,00	168 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 278,00	62 278,00	62 278,00	62 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 010,00	86 010,00	86 010,00	86 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00	9 257,00	9 257,00	9 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 331 582,00	4 331 582,00	4 331 582,00	4 331 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 589,00	98 589,00	98 589,00	98 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00	321 312,00	321 312,00	321 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00	23 737,00	23 737,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	636 352,00	636 352,00	636 352,00	636 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 338,00	52 338,00	52 338,00	0,00	52 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 193,00	83 193,00	83 193,00	0,00	83 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00	14 682,00	14 682,00	0,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00	32 218,00	32 218,00	0,00	32 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00	8 426,00	8 426,00	0,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	140 700,00	72 460,00	0,00	72 460,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	140 700,00	72 460,00	0,00	72 460,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	68 240,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 460,00	72 460,00	72 460,00	0,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 767 334,00	1 767 334,00	1 767 334,00	0,00	1 767 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 767 334,00	1 767 334,00	1 767 334,00	0,00	1 767 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 767 334,00	1 767 334,00	1 767 334,00	0,00	1 767 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 071 633,00	30 626 633,00	29 624 884,00	24 957 102,00	4 667 782,00	476 000,00	525 749,00	0,00	0,00	0,00	6 445 000,00	6 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 591 473,00	6 571 473,00	6 462 486,00	5 739 077,00	723 409,00	0,00	108 987,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 987,00	108 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 545,00	301 545,00	301 545,00	301 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 153,00	794 153,00	794 153,00	794 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 331,00	115 331,00	115 331,00	115 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 550,00	125 550,00	125 550,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 900,00	200 900,00	200 900,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 880,00	82 880,00	82 880,00	0,00	82 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 329,00	188 329,00	188 329,00	0,00	188 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 049 392,00	4 049 392,00	4 049 392,00	4 049 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 456,00	382 456,00	382 456,00	382 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	436 271,00	436 271,00	435 171,00	338 020,00	97 151,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 390,00	256 390,00	256 390,00	256 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	17 012 998,00	10 587 998,00	10 279 998,00	8 930 258,00	1 349 740,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 202,00	369 202,00	369 202,00	369 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 941,00	1 220 941,00	1 220 941,00	1 220 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 106,00	178 106,00	178 106,00	178 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 700,00	420 700,00	420 700,00	0,00	420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 800,00	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 790,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 590 414,00	6 590 414,00	6 590 414,00	6 590 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 755,00	519 755,00	519 755,00	519 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80116		Szkoły policealne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 197 890,00	2 197 890,00	2 051 890,00	1 408 626,00	643 264,00	140 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 164,00	189 164,00	189 164,00	189 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 495,00	28 495,00	28 495,00	28 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 974,00	81 974,00	81 974,00	0,00	81 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 857,00	1 040 857,00	1 040 857,00	1 040 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 320,00	141 320,00	141 320,00	141 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80120		Licea ogólnokształcące	6 010 438,00	6 010 438,00	5 866 438,00	4 855 372,00	1 011 066,00	135 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 534,00	348 534,00	348 534,00	348 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 590,00	24 590,00	24 590,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 206,00	655 206,00	655 206,00	655 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 371,00	102 371,00	102 371,00	102 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343 400,00	343 400,00	343 400,00	0,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 996,00	156 996,00	156 996,00	0,00	156 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426 541,00	3 426 541,00	3 426 541,00	3 426 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 550,00	279 550,00	279 550,00	279 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 520 347,00	3 520 347,00	3 442 685,00	2 948 946,00	493 739,00	0,00	77 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 662,00	77 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 459,00	409 459,00	409 459,00	409 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 815,00	60 815,00	60 815,00	60 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 180,00	72 180,00	72 180,00	0,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 009,00	99 009,00	99 009,00	0,00	99 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 659,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 833,00	35 833,00	35 833,00	35 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 780,00	2 232 780,00	2 232 780,00	2 232 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 400,00	204 400,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 115,00	234 115,00	234 115,00	0,00	234 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 115,00	149 115,00	149 115,00	0,00	149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	749 461,00	749 461,00	749 461,00	735 303,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 055,00	351 055,00	351 055,00	351 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 990,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 172,00	90 172,00	90 172,00	90 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 116,00	13 116,00	13 116,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 158,00	14 158,00	14 158,00	0,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 920,00	243 920,00	243 920,00	243 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	128 640,00	128 640,00	102 640,00	1 500,00	101 140,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 640,00	90 640,00	90 640,00	0,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	16 000,00	14 500,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 795 301,42	8 795 301,42	8 280 200,00	6 448 600,00	1 831 600,00	0,00	27 400,00	487 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 161 100,00	7 161 100,00	7 137 200,00	5 434 200,00	1 703 000,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 000,00	4 272 000,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 400,00	297 400,00	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 125 000,00	1 125 000,00	1 121 500,00	1 011 600,00	109 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	496 201,42	496 201,42	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	487 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 549,43	37 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,57	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 327,25	5 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,75	626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 165,13	44 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 195,89	5 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 863,17	53 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 336,83	6 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 262,57	3 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	380,83	380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 399,59	217 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 576,41	25 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 688 920,00	4 688 920,00	4 569 600,00	3 957 900,00	611 700,00	112 320,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 320,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676 600,00	676 600,00	676 600,00	493 500,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 900 000,00	3 900 000,00	3 893 000,00	3 464 400,00	428 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 700,00	2 679 700,00	2 679 700,00	2 679 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 600,00	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 900,00	501 900,00	501 900,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 019 381,00	15 110 381,00	14 887 721,00	11 587 510,00	3 300 211,00	0,00	222 660,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 663 233,00	4 754 233,00	4 725 074,00	3 703 253,00	1 021 821,00	0,00	29 159,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 159,00	29 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 551,00	2 005 551,00	2 005 551,00	2 005 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 550,00	125 550,00	125 550,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 230,00	509 230,00	509 230,00	509 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 375,00	68 375,00	68 375,00	68 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 050,00	126 050,00	126 050,00	0,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 130,00	76 130,00	76 130,00	0,00	76 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 241,00	113 241,00	113 241,00	0,00	113 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 910,00	804 910,00	804 910,00	804 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 667 273,00	1 667 273,00	1 662 973,00	1 346 023,00	316 950,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 750,00	165 750,00	165 750,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 258,00	198 258,00	198 258,00	198 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 782,00	26 782,00	26 782,00	26 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 500,00	865 500,00	865 500,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 776 767,00	5 776 767,00	5 702 260,00	4 213 284,00	1 488 976,00	0,00	74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 707,00	63 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 922,00	933 922,00	933 922,00	933 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 246,00	581 246,00	581 246,00	581 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 976,00	82 976,00	82 976,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 950,00	326 950,00	326 950,00	0,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	451 100,00	451 100,00	451 100,00	0,00	451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 336,00	128 336,00	128 336,00	0,00	128 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 225,00	37 225,00	37 225,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 302 295,00	2 302 295,00	2 302 295,00	2 302 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 500,00	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 794 584,00	2 794 584,00	2 694 890,00	2 324 950,00	369 940,00	0,00	99 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 694,00	99 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 427,00	299 427,00	299 427,00	299 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 092,00	326 092,00	326 092,00	326 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 425,00	47 425,00	47 425,00	47 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 710,00	74 710,00	74 710,00	0,00	74 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 983,00	23 983,00	23 983,00	23 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 990,00	1 498 990,00	1 498 990,00	1 498 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	102 524,00	102 524,00	102 524,00	0,00	102 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 524,00	102 524,00	102 524,00	0,00	102 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 799 700,00	4 799 700,00	2 906 600,00	2 374 900,00	531 700,00	0,00	1 531 400,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000 000,00	3 000 000,00	1 530 000,00	1 460 500,00	69 500,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 438 000,00	1 438 000,00	1 376 600,00	914 400,00	462 200,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	361 700,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	247 305,00	247 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 095,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 553,00	71 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 553,00	1 483 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 493 553,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 553,00	1 483 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 483 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 553,00	1 483 553,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 639 386,00	48 796,00	36 796,00	3 000,00	33 796,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 590,00	2 590 590,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 590 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 590,00	2 590 590,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 590,00	2 590 590,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	48 796,00	48 796,00	36 796,00	3 000,00	33 796,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				125 439 053,42	101 788 276,42	96 888 654,00	67 787 164,00	29 101 490,00	802 560,00	2 847 661,00	849 401,42	0,00	400 000,00	23 650 777,00	23 650 777,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050/6370	Przebudowa dr. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie) od km 7+820 do km 10+173 na dł. 2,353 km	13 532 773,82	6 662 634,00	78 096,00		6 584 538,00		Zarząd Dróg Powiatowych w
2.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa dł 2,228km wraz z dokumentacją	487 972,00	487 972,00	22 743,00		465 229,00		
3.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2438C Gębice - Łąkie dł 0,900km wraz z dokumentacją	197 116,00	197 116,00	9 187,00		187 929,00		
4.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej NR 2416C Mogilno-Stawiska gr. Woj.. (Wydartowo) dł 2,714 km wraz z dokumentacją	594 415,00	594 415,00	27 704,00		566 711,00		
5.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2420C Mogilno-Bielice (ul. Witosa) dł 0,277km wraz z dokumentacją	60 668,00	60 668,00	2 828,00		57 840,00		
6.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2418C Chabsko-Wylatowo dł 0,689 km wraz z dokumentacją	150 903,00	150 903,00	7 033,00		143 870,00		
7.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nf 2430C Wylatowo-Wasielewko dł 0,700 km wraz z dokumentacją	153 313,00	153 313,00	7 145,00		146 168,00		
8.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2419C Wylatowo-gr woj. (Mijanowo) Dł 1,300 km wraz z dokumentacją	284 723,00	284 723,00	13 270,00		271 453,00		
9.	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2464C Nożyczn-Lenartowo gr. Woj.. (Radwanczewo) dł 1,800 km wraz z dokumentacją	394 232,00	394 232,00	18 374,00		375 858,00		

10.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2462C Gaj-Wysoki Most-gr. Woj.(Mlecze) Dł 1,265 km wraz z dokumentacją	277 058,00	277 058,00	12 913,00		264 145,00		Mogilnie	
11.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2581C Kruszwica - Włostowo-Krzywe Kolano dł 1,918km wraz z dokumentacją	420 076,00	420 076,00	19 578,00		400 498,00			
12.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2405C Parlin-Wszedzień dł 0,874 km wraz z dokumentacją	191 422,00	191 422,00	8 922,00		182 500,00			
13.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2404C Mierucin-Kołodziejewo dł 1,047 km wraz z dokumentacją	229 312,00	229 312,00	10 687,00		218 625,00			
14.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339C Żnin-Ostrowce-Szczepanowo dł 1,077 km wraz z dokumentacją	235 882,00	235 882,00	10 993,00		224 889,00			
15.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2402C Słaboszewo-Krzekotowo dł 0,502 km wraz z dokumentacją	109 947,00	109 947,00	5 124,00		104 823,00			
16.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2440C Górki - Markowice dł 0,800 km wraz z dokumentacją	175 214,00	175 214,00	8 166,00		167 048,00			
17.	600	60014	6050/ 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2456C Wronowy-Mirosławice dł 2,090 km wraz z dokumentacją	457 747,00	457 747,00	21 333,00		436 414,00			
18.	600	60014	6050	Projekt architektoniczno- budowlany na przebudowę drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr. Woj. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odc. Wójcin dł ok 1,000km	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
19.	854	85403	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					SOSW w Strzelnie
20.	801	80115	6050	Przebudowa budynków ZS w Strzelnie przy ul. Kościuszki, oraz dostosowanie budynków przy ul. Gimnazjalnej w związku z przeniesieniem SOSW w Strzelnie.	8 030 000,00	20 000,00	20 000,00					Zespół Szkół w Strzelnie
21.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej - ZS Strzelno	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
22.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie	2 590 590,00	2 590 590,00	1 310 295,00		1 280 295,00			
23.	801	80115	6060	Zakup szkoleniowej multimedialnej strzelnicy laserowej- ZS Mogilno	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Zespół Szkół w Mogilnie
24.	801	80115	6370/ 6050	Termomodernizacja przy ZS Mogilno	2 020 000,00	2 020 000,00	220 000,00		1 800 000,00			
25.	801	80102	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach	
26.	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum	80 000,00	80 000,00	80 000,00					

27.	801	80115	6370/ 6050	Budowa Hali Sportowej przy ZS Strzelno	4 000 000,00	3 985 000,00	800 000,00		3 185 000,00		Starostwo Powiatowe w Mogilnie
28.	854	85403	6370/ 6050	Budowa Hali Sportowej przy ZPS Szerzawy	1 904 000,00	1 889 000,00	10 000,00		1 879 000,00		
29.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 483 553,00	1 483 553,00	30 000,00		1 453 553,00		
SUMA					38 560 916,82	23 650 777,00	3 254 391,00	0,00	20 396 386,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 603 360,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 603 360,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00
710			Działalność usługowa	1 018 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00
	71015		Nadzór budowlany	676 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00
750			Administracja publiczna	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 600,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 975 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 600,00
Razem:				7 740 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	1 018 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	71015		Nadzór budowlany	676 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	59 600,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
752			Obrona narodowa	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 975 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 278,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 331 582,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 589,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	636 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 338,00
		4220	Zakup środków żywności	530,00
		4260	Zakup energii	83 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 218,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		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	68 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 460,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

			Razem:	7 740 500,00
--	--	--	---------------	---------------------

ZAŁĄCZNIK NR 7

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
Razem:				769 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	57 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
Razem:				769 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00
Razem plan dochodów				39 600,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej na 2024 r.**

WYDATKI				
752	Administracja publiczna			
	75224	Kwalifikacja wojskowa		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
Razem plan wydatków				39 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	140 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				161 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
600			Transport i łączność	46 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 240,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 240,00
		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	68 240,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 320,00
		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	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 320,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 553,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 493 553,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 483 553,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
		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	24 000,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
Razem:				1 800 113,00

ZAŁĄCZNIK NR 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	325 000,00
	80116		Szkoły policealne	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	135 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00
Razem:				325 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00
Razem plan dochodów				50 000,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	50 000,00
Razem plan wydatków				50 000,00

Plan finansowy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600	Transport i Łączność			
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	10 798 538,00
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 985 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1 519 000,00
Razem plan dochodów				17 302 538,00
WYDATKI				
600	Transport i Łączność			
	60014	Drogi Publiczne Powiatowe		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie), od km 7+820 do km 10+173 na długości 2,353 km	6 584 538,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na długości około 20,181 km	4 214 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	80115	Technika		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Termomodernizacja przy ZS Mogilno	1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa hali sportowej przy ZS Strzelno	3 185 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa hali sportowej przy ZPS Szerzawy	1 519 000,00
Razem plan wydatków				17 302 538,00

Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 453 553,00
Razem plan dochodów				1 453 553,00
WYDATKI				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 453 553,00
Razem plan wydatków				1 453 553,00

**Plan dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków oświatowych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		2024	ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00
1.	1. ZPS Szerzawy		19 000,00	19 000,00		
	2. SOSW Strzelno		48 000,00	48 000,00		
	3. MOW w Strzelno		6 300,00	6 300,00		
Ogółem		0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00

**Plany jednostkowe
wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach
Rozdział 85403**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	DOCHODY		19 000,00
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	19 000,00
3.	WYDATKI		19 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00
	- zakup artykułów spożywczych	4220	3 000,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców im. Św. Jana Bosko w Strzelnie
Rozdział 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
	DOCHODY		6 300,00
2.	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	4 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 300,00
	WYDATKI		6 300,00
3.	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
	- zakup artykułów spożywczych	4220	4 700,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Jakuba Cieślewicza w Strzelnie
Rozdział 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
	DOCHODY		8 000,00
2.	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	8 000,00
	WYDATKI		8 000,00
3.	- zakup artykułów spożywczych	4220	8 000,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr Jakuba Cieślewicza w Strzelnie
Rozdział 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
	DOCHODY		40 000,00
2.	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	40 000,00
	WYDATKI		40 000,00
3.	- zakup artykułów spożywczych	4220	40 000,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2024**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	15.000,00	137.500,00
				0550	440.000,00	
				0750	15.000,00	
				0760	80.000,00	
	RAZEM	700			550.000,00	137.500,00
2.	Działalność usługowa -nadzór budowlany	710	71015	0570	1.000,00	50,00
				0580	1.000,00	50,00
	RAZEM	710			2.000,00	100,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0620	12.000,00	600,00
	RAZEM	853			564.000,00	600,00
	RAZEM				564.000,00	138.200,00

- Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 550.000,00 zł. Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470, 0550, 0750, 0760) przewiduje w 2024 r. wpływy rządu 137.500,00 zł. Plan dochodów należnych JST ustalono w oparciu o dochody ustalone na podstawie dokumentacji źródłowej.
- Działalność usługowa** – nadzór budowlany - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane. Plan dochodów Budżetu Państwa 2.000,00 zł , należne jst 5 % to 100 zł.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa 12.000,00 zł , natomiast należnych JST – 600 zł.

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2024 ROK

I. Przychody ogółem	14.796.500,00
II. Wydatki ogółem	14.796.500,00
1. Obligatoryjne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	6.600.000,00
- zasiłki dla bezrobotnych	6.000.000,00
- dodatki aktywizacyjne	600.000,00
2. Aktywne formy ogółem (limitowane)	7.826.500,00
- szkolenia	350.000,00
- studia podyplomowe	70.000,00
- egzaminy, licencje	1.000,00
- prace interwencyjne	1.400.000,00
- roboty publiczne	700.000,00
- staże	1.400.000,00
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	1.200.000,00
- doposażenie stanowisk pracy	1.300.000,00
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	100.000,00
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależną)	2.000,00
- prace społecznie użyteczne	50.000,00
- badania lekarskie	13.000,00
- składka KRUS	1.000,00
- stypendia na kontynuację nauki	10.000,00
- pożyczki szkoleniowe	2.000,00
- bon na zasiedlenie	360.000,00
- dofinansow. wynagrodz. za zatrud. osób w wieku 50+	5.000,00
- koszty opłat za postępowanie nostryfikacyjne	20.000,00
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	300.000,00
- program pilotażowy	542.500,00
3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)	370.000,00
- rozwój systemu informatycznego	90.000,00
- opracowanie i rozpowszechnianie inform. zawodowych	1.000,00
- koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń	110.000,00
- koszty sądowe i egzekucyjne	5.000,00
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrudnienia	130.000,00
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	22.000,00
- partnerstwo lokalne	1.000,00
- koszty Powiatowej Rady Zatrudnienia	10.000,00
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	1.000,00

Przy opracowaniu planu szacuje się, że suma dostępnych środków w 2024 roku będzie podobna jak w 2023 roku.

Dokładne kwoty będą znane po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

**Plan
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2024 r.**

Środki finansowe przeznaczone zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. na:

1. Zobowiązania dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach w 2024 r. – 938.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 40.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 80.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 200.000,00 zł.
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 350.000,00 zł.
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – 40.000,00 zł.
7. Dofinansowanie sportu, kultury – 3.000,00 zł.

Łączny plan wydatków 1.651.880,00 zł.

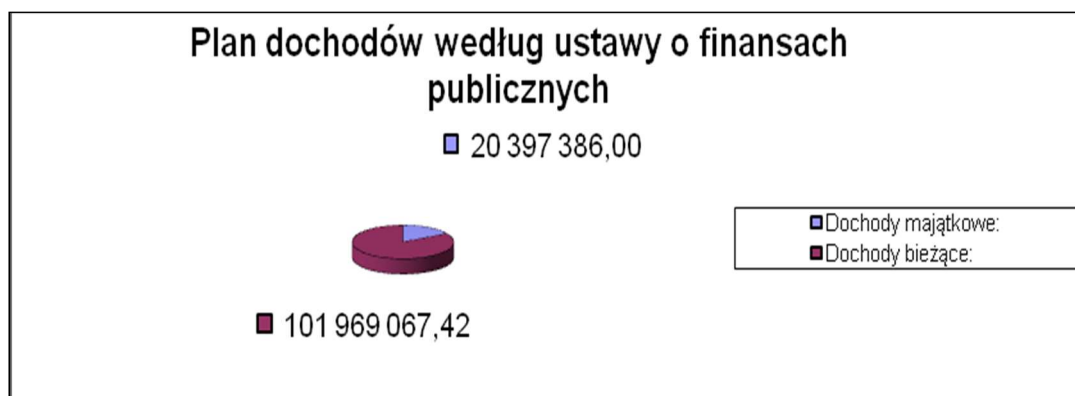
Dochody

Plan dochodów na 2024 r. ustalony został na ogólną kwotę **122.366.453,42 zł.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Poniżej podany jest podział dochodów na dwie grupy.

Plan dochodów według ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Struktura
1.	Dochody majątkowe:	20 397 386,00	16,67
1.1.	Środki z Funduszy celowych	2 733 848,00	
1.2.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	
1.3.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 302 538,00	
1.4.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	
2.	Dochody bieżące:	101 969 067,42	83,33
2.1.	Subwencje	64 268 970,00	
2.2.	Dotacje	9 803 200,00	
2.3.	Dochody własne	22 506 176,00	
2.4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	849 401,42	
2.5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	4 541 320,00	
RAZEM:		122 366 453,42	100,00



Dochody majątkowe**Łącznie 20.397.386,00 zł****Dochody majątkowe**

Źródło dochodu	Paragraf	Plan 01.01.2024 r.
Środki z funduszy celowych	6090/6260	2 733 848,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	17 302 538,00
Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	6300	360 000,00
Ogółem		20 397 386,00

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale zaplanowano kwotę **10.798.538,00 zł** ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2408 C Niestronno- Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo –rowerowej od drogi g. w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie od km. 7+820-10+173 dł. 2,353 km kwota 6.584.538,00 zł,
- b) Modernizacja dróg na terenie Powiatu Mogileńskiego, kwota 4.214.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie/854**Rozdział 80115- Technika / Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W rozdziałach tych ujęto kwotę **6.504.000,00 zł** w ramach Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

w podziale na:

- **4.704.000,00 zł** przeznaczone na przedsięwzięcie pn.: „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie i przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach”,
- **1.800.000,00 zł** w celu dokonania termomodernizacji w ZS Mogilno
- Ponadto zaplanowano środki w kwocie **360.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mogilno z przeznaczeniem na budowę hali przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach,

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej**

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **1.000,00 zł** ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym ujęto kwotę **1.453.553,00 zł.** w związku z uzyskaniem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 – Obiekty sportowe**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

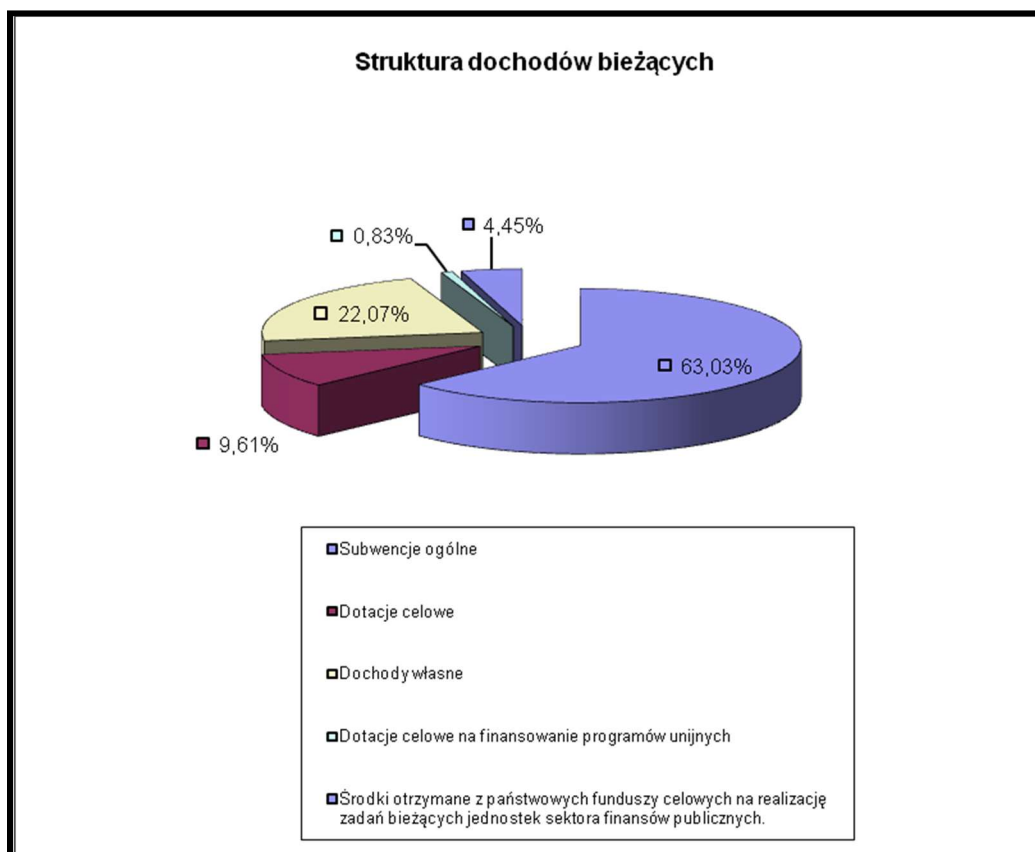
W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.280.295,00 zł.** w ramach Programu Sportowa Polska-edycja 2023 na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Strzelnie”.

Dochody bieżące

Łącznie 101.969.067,42 zł, w tym:

Struktura dochodów bieżących

Źródło dochodów	Kwota planowana na 01.01.2024 r.	%
Subwencje ogólne	64 268 970,00	63,03
Dotacje celowe	9 803 200,00	9,61
w tym:		
§ 2110	7 740 500,00	
§ 2120	39 600,00	
§ 2130	1 614 100,00	
§ 2320/2330/2710	409 000,00	
Dochody własne	22 506 176,00	22,07
w tym:		
* udziały w podatkach	12 061 086,00	
* wpływy z komunikacji	700 000,00	
Dotacje celowe na finansowanie programów unijnych	849 401,42	0,8
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	4 541 320,00	4,45
Ogółem	101 969 067,42	100,00



I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110.

Ogółem dochody – 7.740.500,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym ujęto kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne i urządzeniowo-rolne na terenie powiatu-opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacje celową zaplanowano w kwocie **280.000,00 zł**, z tego na wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych majątku będącego własnością Skarbu Państwa 170.000,00zł oraz 110.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 342.900,00 zł.

Dotacja celowa dotyczy prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych 105.000,00 zł oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 237.900,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Dotacja w wysokości **676.000,00 zł** przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa w wysokości **59.600,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych przy realizacji zadań zleconych powiatowi ustawami.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Kwota dotacji na 2024r. wynosi **2.500,00 zł** i przeznaczona jest na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w wysokości **23.000,00 zł** przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja w kwocie **5.975.700,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja w kwocie **140.700,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie **3.500,00 zł** przeznaczona jest na zadania bieżące i inne zlecone ustawami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **224. 600,00 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II. Dochody otrzymane z § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Ogółem dochody 1.614.100,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dotacja w wysokości **1.614.100,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

III. Dochody otrzymane z § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **39.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

IV. Subwencje

Dział 758 - Różne rozliczenia

Powiat otrzymuje następujące rodzaje subwencji:

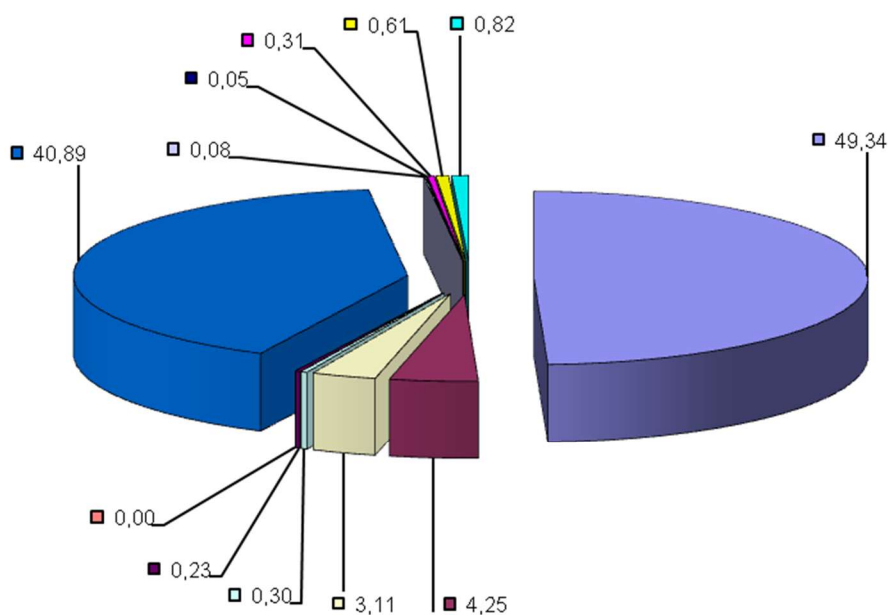
1. Część oświatową subwencji ogólnej **47.893.403,00 zł**
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej ustalono na kwotę **11.483.135,00 zł**. Subwencja składa się z części podstawowej i części uzupełniającej. Część podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie są mniejsze niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część uzupełniającą otrzymują powiaty w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,1.
3. Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono na kwotę **4.892.432,00 zł**. Kwota ta ustalona jest w oparciu o kryteria określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. jeśli długość dróg w powiecie na jednego mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz w zależności od planowanych dochodów na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2023 r.

Łącznie 64.268.970,00 zł

VI. Dochody własne powiatu 22.506.176,00 zł**Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego
na dzień 01.01.2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Udział w podatku od osób fizycznych	11 104 237	49,34
Udział w podatku od osób prawnych	956 849	4,25
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000	3,11
Wpływy z różnych opłat	67 850	0,30
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 700	0,23
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00
Wpływy z usług	9 202 200	40,89
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 940	0,08
Różne rozliczenia	12 300	0,05
Wpływy z różnych dochodów	69 900	0,31
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 200	0,61
Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	185 000	0,82
RAZEM:	22 506 176	100,00

Struktura dochodów własnych Powiatu Mogileńskiego na dzień 01.01.2024 r.



- Udział wpodatku od osób fizycznych
- Udział wpodatku od osób prawnych
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej
- Wpływy z różnych opłat
- Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- Wpływy z usług
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Różne rozliczenia
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochoady JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **10.000,00 zł** z tytułu zaliczek w związku z prowadzonymi postępowaniami klasyfikacji gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **11.500,00 zł** z tytułu zwrotu środków w związku z ich pobraniem w nadmiernej wysokości z tytułu ekwiwalentu za zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu:

- czynszu - 14.700,00 zł,
- wpływy z usług – 9.700,00 zł,
- różnych dochodów - 450,00 zł.
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 180.000,00 zł,

Łącznie zaplanowano wpływy na kwotę **204.850,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu najmu nieruchomości Powiatu, m.in.:

- z tytułu najmu pomieszczeń – 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatowych - 16.940,00 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 137.500,00 zł, tj. 25% z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów egzekucyjnych.

Łącznie zaplanowano dochód – **169.440,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w kwocie **500.000,00 zł** pochodzące z opłat, tj. za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **100,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie) – 2.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.000,00 zł.

Dochody zaplanowano w kwocie **5.000,00 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zaplanowane są dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości **700.000,00 zł**, w tym opłaty za wydanie praw jazdy w kwocie **100.000,00 zł** oraz wpłat za tzw. holowanie pojazdów w wysokości **5.000,00 zł**.

Łącznie: **705.000,00 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi **11.104.237,00 zł**.

Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości **956.849,00 zł**.

Łącznie **12.061.086,00 zł**.

Od 2023r. ww. udziały zostały ustalone w sposób określony w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz.1927)

Kwoty te będą przekazywane w równych miesięcznych ratach, a po zakończeniu roku nastąpi korekta in plus lub minus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- czynszu – 19.000,00 zł,
- usług – 399.000,00 zł,
- różnych dochodów – 2.200,00 zł.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **420.200,00 zł**.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się dochody uzyskane przez następujące jednostki:

1. **Zespół Szkół w Mogilnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **18.200,00 zł**:
 - wpływy z czynszu – 9.000,00 zł,
 - wpływy z usług- 8.000,00 zł
 - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS – 1.200,00 zł.
2. **Zespół Szkół w Strzelnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **402.000,00 zł**:
 - za najem pomieszczeń - 10.000,00 zł ,
 - zwroty za gaz, wodę, energię elektryczną oraz inne koszty związane z udostępnianiem pomieszczeń dla MOW w Strzelnie - 391.000,00 zł,
 - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i ZUS – 1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług, tj. z odpłatności pensjonariuszek w wysokości **5.543.000,00 zł**. Wpływy z różnych dochodów – **3.000,00 zł**.

Łącznie zaplanowano dochody w kwocie **5.546.000,00 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **600,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody z 2,5% wpływu za obsługę PFRON zaplanowano w kwocie **41.300,00 zł**.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie **10.350,00 zł** stanowią:

- wpłaty z usług – 1.100,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, na pracę sezonową cudzoziemców – 6.750,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2.500,00 zł,
-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę **587.350,00 zł** składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług – 566.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 17.450,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 900,00 zł,
- wpływy z czynszu – 3.000,00 zł,

Na wyżej wymienioną kwotę składają się dochody uzyskane przez następujące jednostki:

1. **MOW w Strzelnie** zaplanował dochody na ogólną kwotę **97.300,00 zł**:

- zwrot kosztów wyżywienia wychowanków – 93.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.300,00 zł.

2. **MOW w Bielicach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **75.800,00 zł**:

- odpłatność za wyżywienie i leki wychowanków, wpływy za ogrzewanie – 73.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika – 2.800,00 zł.

3. **Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach** zaplanował dochody na ogólną kwotę **382.900 zł**:

- odpłatność za wyżywienie – 370.000,00 zł,
- zwrot przez domy dziecka kosztów za leki, odzież, paliwo, kieszonkowe, zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za wynagrodzenia – 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i czynszu 3.900,00 zł.

4. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** zaplanowała dochody na kwotę **150,00 zł**

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelnie zaplanował dochody 31.200,00 zł:

- odpłatność za wyżywienie - 30.000,00 zł
- wynagrodzenia dla płatnika – 1.200,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, tj.:

- Gmina Jeziora Wielkie 142.700,00 zł,
- Gmina Dąbrowa 138.900,00 zł,
- Gmina Mogilno 403.900,00 zł,
- Gmina Strzelno 194.600,00 zł,
- Powiat Gniezno 19.000,00 zł,
- Gmina Inowrocław 102.000,00 zł,
- Gmina Lipno 16.300,00 zł,
- Gmina Radziejów 40.300,00 zł,
- Gmina Toruń 42.200,00 zł,
- Powiat Turek 41.500,00 zł,
- Powiat Wąbrzeski 52.900,00 zł,
- Powiat Nowy Tomysł 105.700,00 zł

Łącznie zaplanowana kwota to **1.300.000,00 zł.**

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym ujęto dochód z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz powiatów na podstawie zawartych porozumień tj.

- Powiat Nakielski – 294.000,00 zł
- Gmina Mogilno - 71.900,00 zł,
- Gmina Strzelno – 126.300,00 zł.
- Jeziora Wielkie – 19.800,00 zł
- Włocławek – 297.100,00 zł
- Bydgoszcz – 74.300,00 zł

Planowana kwota to **883.400,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tytułem wpłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, w tym z tytułu kar 1.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 49.000,00 zł.

VII. Dochody uzyskane na podstawie porozumień, umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem plan – 409.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym ujęto kwotę **11.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z Gminy Jeziora Wielkie oraz kwotę **46.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano środki z tytułu dotacji z Powiatu Żnińskiego w kwocie **352.000,00 zł**.

VIII. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na 2024 r. zaplanowano kwotę **849.401,42 zł**. Środki przeznaczone są na realizację projektu „Wykluczenie Nie MA MOWY-Y!2” -487.701,42 zł oraz projektu „Rodzina w Centrum” - 361.700,00 zł.

IX. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Na 2024 r. zaplanowano kwotę **4.541.320,00 zł**, która pochodzi z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **193.590,00 zł** z tytułu dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60018- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w ogólnej kwocie **4.047.730,00 zł** uzyskane w wyniku złożonych wniosków na dofinansowanie zadań :

- a) Remont dróg powiatowych odc. Pałędzie Dolne – Padniewko; Białe Błota – Słaboszewo ; Słaboszewko – Pakość – 1.246.006,00 zł,
- b) Remont dróg Młyny- Włostowo odc. W m. Jeziora Wielkie – 967.841,00 zł,
- c) Remont chodnika na skrzyżowaniu dróg Żabienko-Gębice i Marcinkowo - Łosośniki – 340.825,00 zł,
- d) Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi Gębice – Ostrowo – Wójcin na odcinku Ostrowo Przyjezierze – 1.493.058,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Z tytułu wpływów z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano **300.000,00 zł**,

Część opisowa do planu wydatków budżetowych na 2024 rok

Plan wydatków ustalono na kwotę **125.439.053,42 zł**, w tym:

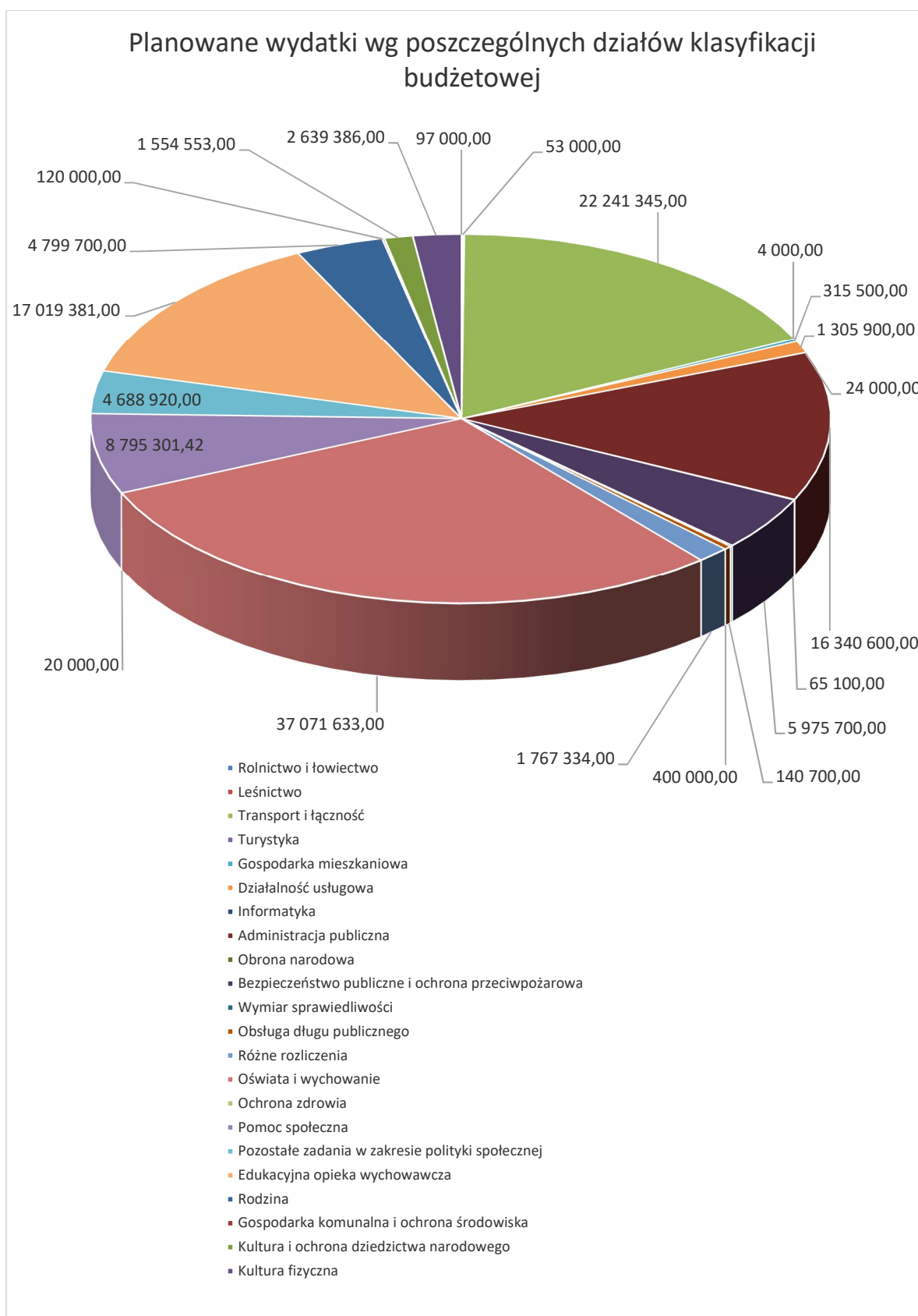
a) wydatki bieżące: **101.788.276,42 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.787.164,00 zł,
- dotacje – 802.560,00 zł,
- obsługa długu -.400.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.101.490,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.847.661,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 849.401,42 zł;

b) wydatki majątkowe: **23.650.777,00 zł**.

Planowane wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00
020	Leśnictwo	53 000,00
600	Transport i łączność	22 241 345,00
630	Turystyka	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00
710	Działalność usługowa	1 305 900,00
720	Informatyka	24 000,00
750	Administracja publiczna	16 340 600,00
752	Obrona narodowa	65 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 975 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00
758	Różne rozliczenia	1 767 334,00
801	Oświata i wychowanie	37 071 633,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00
852	Pomoc społeczna	8 795 301,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 688 920,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 019 381,00
855	Rodzina	4 799 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 553,00
926	Kultura fizyczna	2 639 386,00
Razem:		125 439 053,42



Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym ujęto kwotę **62.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowo-rolne na terenie Powiatu –opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych: 50.000,00zł ze środków własnych geodezyjnych i oraz 12.000,00zł z dotacji.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** na § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje dla spółek wodnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **10.000,00 zł** z tytułu zaliczek w związku z prowadzonymi postępowaniami klasyfikacji gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale **02001 § 2950 – 11.500,00 zł** z tytułu zwrotu środków w związku z ich pobraniem w nadmiernej wysokości z tytułu ekwiwalentu za zalesianie.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale **02002 § 4300** - zakup usług pozostałych, zaplanowano środki w ogólnej kwocie 41.500,00 zł w tym w związku z nadzorem nad lasami w Miradzu i Gołąbkach w wysokości **36.500,00 zł** oraz **5.000,00 zł** na zakup sprzętu do cechowania drzew.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

W rozdziale tym zaplanowano **394.500,00 zł** tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego **348.500,00 zł** (finansowane ze środków własnych) 154.910,00 zł oraz dopłat z funduszu 193.590,00 zł oraz w formie dotacji w związku z utraconymi przychodami z tytułu stosowania ulg w przejazdach **46.000,00 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogólny plan wydatków na 2024 r. zaplanowano w wysokości **25.786.845,00 zł**, z tym, że w rozdziale 60014 – **21.846.845,00 zł**.

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – planuje się kwotę **952.000,00 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup materiałów do utrzymania dróg (piasek, sól, solanka, masa na zimno, tłuczeń, drogowe materiały betonowe, znaki drogowe, obejmy, słupki).

W § **4270** – zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę **7.703.999,00 zł**, w tym:

1. Remont dróg powiatowych nr: 2411C w km 2+140 - 8+493, dł. 6,353 km, odc. Pałędzie Dolne – Padniewko; 2373C w km 3+213 - 4+303, dł.1,090 km, odc. Białe Błota – Słaboszewo; 2347C w km 18+993 – 19+664, dł.0,671 km, odc. Słaboszewo –

- Pakość, o łącznej długości 8,114 km- **2.492.013,10 zł** (wkład własny 1.246.007,10 zł),
2. Remont dróg powiatowych nr: 2455C w km 0+000 – 7+148, dł. 7,148 km, odc. Młyny – Włostowo, 2457C w km 4+964 – 7+755, dł. 2,791 km, odc. w m. Jeziora Wielkie, o łącznej długości 9,939 km – **2.919.630,31 zł** (wkład własny 1.951.790,17 zł),
 3. Remont chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i 2432C Marcinkowo – Łosośniki – granica woj. w miejsc. Marcinkowo – **426.032,22zł** (wkład własny 85.207,22 zł),
 4. Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2437C Gębice – Ostrowo – Wójcin na odcinku Ostrowo – Przyjezierze, strona prawa o łącznej długości 2,773km- **1.866.322,75 zł** (wkład własny 373.264,75 zł)

W § 4300 - zakup usług pozostałych, związanych z usługami w zakresie utrzymania dróg zaplanowano kwotę **2.048.212,00 zł**. W usługach tych znajdują się niżej wyszczególnione wydatki na:

1. Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – **1.828.212,00 zł**, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg - 500.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe - 850.000,00 zł,
 - urządzenia zabezpieczające (poręcze) - 25.000,00 zł,
 - oznakowanie poziome – 60.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie chodników – 10.000,00 zł,
 - remonty dróg gruntowych – 10.000,00 zł,
 - regulacja poboczy – 100.000,00 zł,
 - remonty obiektów mostowych – 20.000,00 zł,
 - inne roboty – 253.212,00 zł;
2. Pozostałe usługi dokumentacje – **220.000,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę **11.142.634,00 zł**, w tym na:

1. Projekt architektoniczno-budowlany na przebudowę drogi nr 2453C Strzelno – Wójcin – gr. woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odc. Wójcin – gr. woj. (Kownaty), dł. ok. 1,000 km **-60.000,00 zł**
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (od drogi gminnej w Padniewku do przejazdu kolejowego w Mogilnie), od km 7+820 do km 10+173 na długości 2,353 km – **6.662.634,00 zł**,
3. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na długości około 20,181 km – **4.420.000,00 zł** (łącznie z dokumentacją):
 - a) Droga Nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa – 487.972,00 zł,
 - b) Droga Nr 2438C Gębice – Łąkie- 197.116,00 zł,
 - c) Droga Nr 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. (Wydartowo)- 594.415,00 zł,
 - d) Droga Nr 2420C Mogilno – Bielice (ul. Witosa)- 60.668,00 zł,
 - e) Droga Nr 2418C Chabsko-Wylatowo – 150.903,00 zł,
 - f) Droga Nr 2430C Wylatowo – Wasielewko- 153.313,00 zł,
 - g) Droga Nr 2419C Wylatowo – gr. woj. (Mijanowo) – 284.723,00 zł,
 - h) Droga Nr 2464C Nożyczyn – Lenartowo – gr. woj. (Radwańczewo) 394.232,00zł,
 - i) Droga Nr 2462C Gaj – Wysoki Most – gr. woj. (Mlecze) – 277.058,00 zł,
 - j) Droga Nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano – 420.076,00 zł,
 - k) Droga Nr 2405C Parlin – Wszedzień – 191.422,00 zł,
 - l) Doga Nr 2404C Mierucin – Kołodziejewo -229.312,00 zł,
 - m) Droga Nr 2339C Żnin – Ostrowce – Szczepanowo- 235.882,00 zł,
 - n) Droga Nr 2402C Słaboszewo – Krzekotowo- 109.947,00 zł,

- o) Droga Nr 2440C Górki – Markowice – 175.214,00 zł,
- p) Droga Nr 2456C Wronowy – Mirosławice- 457.747,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym w § 2360 zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na promocję walorów turystycznych Powiatu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** zaplanowano łącznie **315.500,00 zł** (280.000,00 zł – środki rządowe i 35.500,00 zł ze środków własnych).

W ramach środków z dotacji: **110.000,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Natomiast pozostałe **170.000,00 zł** planuje się wydać na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa tj:

W § **4210** zaplanowano kwotę **500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

W § **4260** zaplanowano kwotę **1.500,00 zł** na zakup energii.

W § **4270** zaplanowano kwotę **6.000,00 zł** na zakup usług remontowych.

W ramach § **4300** – zakup usług pozostałych, środki w kwocie **34.000,00 zł** przeznacza się na wycenę i przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W § **4380** – zakup usług obejmujących tłumaczenia – zaplanowano kwotę **500,00 zł**.

W § **4480** – podatek od nieruchomości, na opłatę podatku od nieruchomości w Strzelnie i Dąbrowie zaplanowano kwotę **6.500,00 zł**.

W § **4430** – różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem i regulacją gruntów Skarbu Państwa kwota **500,00 zł**.

W § **4400** – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki kwota **40.000,00 zł** przeznaczona na opłaty administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych w Strzelnie.

W § **4610** zaplanowano kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W § **4340** zaplanowano **80.000,00 zł** na zabezpieczenie nieruchomości oraz prace remontowe nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Natomiast **35.500,00 zł** zaplanowano w ramach gospodarowania mieniem Powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** zaplanowano łącznie **629.900,00 zł** (**342.900,00 zł** – środki rządowe).

W ramach środków z dotacji: **237.900,00 zł**, to środki przewidziane na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania administracji publicznej z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe **105.000,00 zł** planuje się wydać z § **4300** - zakup usług pozostałych, na:

- prace związane z pomiarem szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na terenie Powiatu Mogileńskiego - 100.000,00 zł,
- prace geodezyjne związane z regulacją gruntów skarbu państwa – 5.000,00 zł.

Natomiast środki własne Powiatu Mogileńskiego w wysokości **287.000,00 zł** zaplanowano w **§ 4300** – zakup usług pozostałych - na wydatki związane z gospodarką zasobem geodezyjno-kartograficznym tj. prace związane z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na terenie Powiatu Mogileńskiego , konserwacje baz danych oraz inne prace geodezyjne.

Z planowanej kwoty wpływów z opłat geodezyjnych tj. 500.000,00 zł zaplanowano wydatki w różnych rozdziałach :

- a) 287.000,00 zł w ww. rozdziale,
- b) 163.000,00 zł w rozdziale 75020,
- c) 50.000,00 zł w rozdz. 01005

Podział wydatków na ww. rozdziały związany jest z wprowadzeniem SMUP i wyodrębnieniem rozdziałów usługowych i podmiotowych zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na rok 2024 w rozdziale **71015** na ogólną kwotę **676.000,00 zł** wydatki zaplanowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników PINB w Mogilnie zaplanowano **551.100,00 zł**, w tym **§ 4040 – 21.200,00 zł**.

W **§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano **3.000,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia - **§ 4210** planuje się **35.000,00 zł**, w tym na zakup paliwa do samochodu, materiały biurowe oraz środki czystości.

Na pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup energii, usługi pozostałe i remontowe, podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS zaplanowano **86.900,00 zł**.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **24.000,00 zł**, na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** zaplanowano wydatki ze środków rządowych w wysokości **59.600,00 zł**.

W ramach tego rozdziału mieści się częściowe wynagrodzenie pracowników związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi ustawą z dn. 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz.U. z 1998 nr 106, poz. 668 z późn. zm.), czyli m.in.: sprawy obywatelskie, sprawy z ustawy prawo wodne.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

W rozdziale **75019** wydatki zaplanowano w wysokości **330.000,00 zł**.

W § **3030** - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę w wysokości **277.000,00 zł** z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe dla radnych.

W § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia, planuje się środki w wysokości **28.500,00 zł**, a w § **4220** – zakup środków żywności – zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**. W § **4300** - zakup usług pozostałych, środki w kwocie **17.500,00 zł** planuje się przeznaczyć m.in. na koszty związane z transmisją i utrwalaniem obrad rady powiatu.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planuje się **4.000,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W związku z wprowadzeniem SMUP i wyodrębnieniem rozdziałów usługowych i podmiotowych zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w rozdziale 75020 jako rozdziale podmiotowym ujęto wydatki związane ze stanowiskiem pracy w odniesieniu do wydatków które były ujmowane w rozdziałach usługowych tj. 60014, 71012 oraz 75020.

W związku z tym w rozdziale **75020** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **13.603.000,00 zł** z tym, że **9.500.000,00 zł** dotyczy Starostwa Powiatowego, **3.940.000,00 zł** dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych oraz **163.000,00 zł** dotyczy rozdziału 71012 (działalności geodezyjnej i kartograficznej).

Plan dotyczący Starostwa Powiatowego – **9.500.000,00 zł**.

W poszczególnych paragrafach środki zostały zaplanowane następująco:

§ **3020** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **14.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – **5.977.000,00 zł** – kwota ta zawiera wynagrodzenia dla pracowników, w tym pracowników interwencyjnych i robót publicznych, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **385.000,00 zł**;

§ **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **1.106.100,00 zł**;

§ **4120** – składki na Fundusz Pracy – **165.000,00 zł**;

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – **203.000,00 zł** – w tym:

- artykuły biurowe - tonery
- zakup zestawów i artykułów komputerowych
- wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD
- czasopisma, książki ,
- programy
- pozostałe

§ **4220** – zakup środków żywności – **9.000,00 zł**;

§ **4260** – zakup energii – **233.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe;

§ **4270** – zakup usług remontowych – **37.000,00 zł** – konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń;

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych – **10.000,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników;

§ **4300** – zakup usług pozostałych – **819.700,00 zł** – m.in.;

- obsługa prawna ,
- świadczenie usług pocztowych
- aktualizacja oprogramowania
- koszty sprzątnia –
- kontrakt na obsługę urzędzeń MFP,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **41.000,00 zł**;
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **165.000,00 zł** – czynsz za lokal płacony do Gminy Mogilno;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **15.000,00 zł** - delegacje pracowników;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – **2.000,00 zł**;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **33.000,00 zł** - opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **175.500,00 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**;
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **200,00 zł**
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – **2.000,00 zł**;
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **5.000,00 zł**;
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **12.000,00 zł**.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **10.000,00 zł**.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne- **80.000,00 zł**- zakup regałów do archiwum

Rozdział 75020 – wydatki podmiotowe z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym na wydatki związane ze stosunkiem pracy zaplanowano w kwocie **163.000,00 zł**, pozostałe wydatki to:

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- **45.000,00 zł**, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i komputerów dla Wydziału.

W 4300 – zakup usług pozostałych **90.000,00 zł** m.in.:

- 49.692,00 zł – roczną konserwację systemu EWID 2007 zgodnie z umową na asystę techniczną i konserwację oprogramowania,
- roczna asysta programu WMS-WFSS4IIP
- monitoring Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- wynajem urzędzeń wielofunkcyjnych.

§ 4270 – zakup usług remontowych – **20.000,00 zł**.

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **8.000,00 zł**.

Rozdział 75020 – wydatki podmiotowe Zarządu Dróg Powiatowych

W rozdziale tym na wydatki związane ze stosunkiem pracy zaplanowano w kwocie **3.940.000,00 zł** w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **65.000,00 zł** – wydatki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie w pracy;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.170.300,00 zł**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **140.200,00 zł**;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – **371.600,00 zł**;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **51.465,00 zł**;

§ 4140 – wpłaty na PFRON – **15.000,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **150.000,00 zł** – umowy-zlecenia, umowy o dzieło, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **302.000,00 zł** – w tym:

- zakup środków czystości - 10.000,00 zł,
- zakup paliwa – 200.000,00 zł,
- zakup części zamiennych – 30.000,00 zł,
- zakup sprzętu do służby drogowej – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia 20.000,00 zł,

- pozostałe 12.000,00 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – **550,00 zł**;
- § 4260 – zakup energii – **163.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, paliwo gazowe;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **157.385,00 zł** – konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu ppoż., remonty pomieszczeń;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **8.500,00 zł** - badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **132.000,00 zł** - w tym:
 - świadczenie usług pocztowych
 - aktualizacja oprogramowania
 - pozostałe – m.in. przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ogłoszenia, monitoring, obsługa prawna i informatyczna);
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **6.000,00 zł**;
- § 4390 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie- **5.000,00 zł**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **20.000,00 zł** - delegacje pracowników;
- § 4430 – różne opłaty i składki – **75.000,00 zł** – to m.in. opłaty sądowe, ubezpieczenia: OC, sprzętu elektronicznego, od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia rzeczowe (drogi), opłata za dozór techniczny, opłaty do Wód Polskich;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **68.900,00 zł**;
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **1.000,00 zł**;
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **14.800,00 zł**;
- § 4590 - kary i odszkodowania - **3.000,00 zł** (franszyza przy ubezpieczeniach za zdarzenia drogowe);
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **3.000,00 zł**;
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **7.000,00 zł**;
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **9.000,00 zł**;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji konferencji spotkań, uroczystości patronackich powiatu oraz wykonanie materiałów promujących powiat, zakup nagród dla uczestników konkursów.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto plan w kwocie **1.520.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych.

Na wynagrodzenia 11 pracowników zaplanowano **1.319.600,00 zł**.

Na wydatki bezosobowe zaplanowano **25.000,00 zł** (umowa sprzątnia pomieszczeń, umowa związana z RODO, informatyczna). Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano **175.400,00 zł** w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji oprogramowania, koszty energii, usług sprzątnia, odpis na ZFŚS, wpłaty na rzecz PPK.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **758.000,00 zł**, z tego **55.000,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich,
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi”,
- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”,

- Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Stowarzyszenie Serutaris

W związku ze wspomnianą zmianą klasyfikacji w rozdz. 75095 ujęto wydatki realizowane wcześniej w rozdz. 75020 związane z zakupem druków z PWPW i tablic rejestracyjnych do wydziału komunikacji na kwotę **622.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** na opracowanie strategii Powiatu Mogileńskiego.

Ponadto zaplanowano kwotę **35.000,00 zł**, na usuwanie pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym oraz **6.000,00 zł** na usługi tłumaczenia, ekspertyzy i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **2.500,00 zł**, na przeprowadzenie szkolenia obronnego, na zakup usługi szkoleniowej prowadzonej w formie zajęć teoretycznych dla osób wykonujących zadania związane z obronnością w urzędach miejskich, urzędach gmin oraz starostwie powiatowym

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale **75224** zaplanowano **62.600,00 zł** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan finansowy na rok 2024 wynosi **5.975.700,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ **3020** - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **5.000,00 zł**;

§ **3070** – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariusz.
- **168.452,00 zł**:

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 70.000,00 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 11.000,00 zł,
- dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin – 53.452,00 zł,
- jednorazowy przejazd dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 14.000,00 zł,
- należności pieniężne wypłacane strażakom skierowanym do szkoły 15.000,00 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie – 5.000,00 zł;

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych – **62.278,00 zł**;

§ **4020** – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **86.010,00 zł**;

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.257,00 zł** – pracownicy cywilni;

§ **4050** – uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjonariuszy
– **4.331.582,00 zł**;

§ **4060** – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
– **98.589,00 zł**;

§ **4070** – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **321.312,00 zł** – nagroda roczna;

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **23.737,00 zł**;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **3.070,00 zł**;
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonar. – **636.352,00 zł**:
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 103.782,00 zł,
 - równoważnik pieniężny za przedłużony czas służby – 263.130,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 54.000,00 zł,
 - świadczenia motywacyjne – 40.500,00 zł;
 - świadczenie za długoletnią służbę – 144.940,00 zł;
 - jednorazowe odszkodowania – 30.000,00 zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **52.338,00 zł**:
- zakup paliwa oraz innych materiałów - 34.338,00 zł,
 - materiały łączności - 1.000,00 zł,
 - materiały informatyki - 1.500,00 zł,
 - materiały transportu - 3.500,00 zł
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 4.000,00 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe - 2.500,00 zł,
 - materiały przeciwpożarowe - 1.500,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 2.000,00 zł,
 - pozostałe materiały - 2.000,00 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – **530,00 zł**;
- § 4260 – zakup energii – **83.193,00 zł**;
- § 4270 – zakup usług remontowych – **14.682,00 zł**:
- remont sprzętu i wyposażenia – 6.682,00 zł,
 - konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu – 1.500,00 zł,
 - konserwacja sprzętu administracyjno-biurowego - 1.500,00 zł,
 - konserwacja sprzętu transportowego - 5.000,00 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **14.000,00 zł** - badania okresowe pracowników;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **32.218,00 zł**:
- usługi pocztowe - 1.000,00 zł,
 - dozór i wsparcie techniczne – 8.000,00 zł,
 - usługi komunalne i mieszkaniowe - 5.500,00 zł,
 - opłaty RTV, ogłoszenia w prasie - 500,00 zł,
 - usługi krawieckie - 1.000,00 zł,
 - obsługa programu SWD – 6.421,00 zł,
 - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów – 1.752,00 zł,
 - pozostałe usługi świadczone na rzecz Komendy – 8.045,00 zł;
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – **8.426,00 zł**;
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.500,00 zł**;
- § 4430 - różne opłaty i składki - **2.500,00 zł**;
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **4.174,00 zł**;
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **15.000,00 zł**;
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **500,00 zł** - podatek za zarząd działek.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **140.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną, realizowana w dwóch

punktach, tj. w Mogilnie i w Strzelnie. W ramach tej kwoty 68.240,00 zł przeznaczone jest na wykonanie zadania na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w roku 2024 na kwotę **400.000,00 zł** w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 w planie budżetu na 2024 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **1.767.334,00 zł**, w tym rezerwa ogólna **400.690,00 zł** oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące **1.366.644,00 zł**.

W rezerwie celowej bieżącej zaplanowano następujące cele:

- a) związane z prowadzeniem działalności oświatowej zabezpieczono środki 1.196.644,00 zł, m.in. na regulację płac dla pracowników administracji, wydatki związane z nowym naborem na rok szkolny 2023/24, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, nagrody Starosty dla nauczycieli,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 170.000,00 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **16.000,00 zł** w związku z kontynuacją „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko pomorskim”.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane wydatki na 2024 r. wynoszą ogółem **7.161.100,00 zł**.

Na kwotę wydatków składają się:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **23.900,00 zł** - ekwiwalent za odzież dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów oraz środki czystości dla pracowników.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – **4.272.000,00 zł**, w tym środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zwiększenie wysługi lat dla pracowników,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – **297.400,00 zł**,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **720.000,00 zł**,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **70.000,00 zł**,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **25.800,00 zł** – umowy -zlecenia, m.in. prowadzenie zajęć z muzykoterapii, oprawa mszy świętych,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **500.000,00 zł** - olej opałowy, napędowy, oleje silnikowe, benzyna, odzież ochronna i robocza dla pracowników, odzież dla mieszkańek Domu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do remontów bieżących, materiały biurowe, druki, książki, czasopisma, biuletyny, opracowania, środki czystości, środki do dezynfekcji, zakup drobnego sprzętu gospodarczego, zakup wyposażenia, inne zakupy,

§ 4220 – zakup środków żywności – **450.000,00 zł**,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – **40.700,00 zł** - zakup leków - wydatek dotyczy po umniejszeniu wpływu odpłatności przez Mieszkanki Domu, zakup materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych,

§ 4260 – zakup energii – **200.000,00 zł** – energia elektryczna, woda, gaz;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **74.600,00 zł** – eksploatacja kotłowni olejowej, konserwacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, konserwacja i przegląd systemu instalacji ppoż., naprawy samochodu, usługi awaryjne sprzętu, przegląd gaśnic, remonty bieżące pokoi, remont tarasu, inne naprawy bieżące domu,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **5.000,00 zł** – badania lekarskie pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **210.000,00 zł** – obsługa prawna, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zrzut ścieków, koszty bankowe, usługi pogrzebowe, usługi rozrywkowe i kulturalne, przegląd samochodu, przegląd obiektów budowlanych, gromadzenie i usuwanie odpadów medycznych, usługi pralnicze, opłaty RTV, usługi zdrowotne, usługi transportowe i inne,

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **9.100,00 zł**,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **3.000,00 zł** - delegacje służbowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – **12.800,00 zł** – ubezpieczenia: rzeczowe, budynki, wyposażenia, samochodu, ubezpieczenie windy, opłaty za dozór techniczny urządzeń,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **167.800,00 zł**,

§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa - **1.000,00 zł**,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – **24.000,00 zł**,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000,00 zł**,

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących człon. korpusu służby cywilnej – **4.000,00 zł**,

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **4.000,00 zł**.

§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **45.000,00 zł**.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zakłada przyczynienie się do zatrzymania przemocy, ochronę osób doświadczających przemocy. Zadania mają być realizowane zgodnie z zapisami Programu.

Łącznie zaplanowano **10.000,00 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości **1.125.000,00 zł**.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano środki w kwocie **999.600,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia 13 pracowników PCPR zatrudnionych na czas nieokreślony oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 – **50.200,00 zł**.

Pozostałe **125.400,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in.:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- opłat telekomunikacyjnych – 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.000,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 8.000,00 zł,
- konserwacje kserokopiarki, programu Budżet, POMOST, BIP, utrzymanie strony internetowej PCPR, usługi pocztowe – 50.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1000,00 zł
- usługi remontowe – 5.000,00 zł,
- inne wydatki – 5.500,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** celem pokrycia wydatków mieszkania chronionego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **496.201,42 zł**.

Środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznaczone są na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu naszego powiatu (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. art.19 pkt 14).

Kwotę **487.701,42 zł** zaplanowano na realizację projektu „Wykluczenie Nie MA MOWY-Y!2”. Środki w wysokości **3.500,00 zł** przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **110.320,00 zł**, w tym:

w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano **104.320,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach, stanowi to 10% kosztów oraz § 2360 - **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano łącznie **676.600,00 zł**, w tym 224.600,00 zł z dotacji celowej § 2110, 352.000,00 zł z dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żnińskim oraz 100.000,00 zł dochodów własnych Powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS 5 pracowników Zespołu **363.100,00 zł**. Koszty wynagrodzeń składów orzekających **274.800,00 zł**, w tym koszty zakupu usług pocztowych 46.000,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie **38.700,00 zł**, w tym zakup artykułów biurowych, wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz bieżące remonty, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków w rozdziale 85333 na 2024 r. wynosi **3.900.000,00 zł**

W planie działalności bieżącej (3.900.000,00 zł.) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą **3.253.300,00 zł**, w tym środki na wypłatę 9 nagród jubileuszowych

Pozostałe wydatki na kwotę **646.700,00 zł**, w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.000,00 zł**,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **188.600,00 zł**,
- § 4140- wpłaty na PFRON- **40.000,00 zł**,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **2.500,00 zł**,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **33.000,00 zł**, w tym paliwo, opał, prenumerata prasy, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 – zakup środków żywności - **1.500,00 zł**,
- § 4260 – zakup energii, gazu, woda – **169.000,00 zł**,
- § 4270 – zakup usług remontowych – **23.000,00 zł** – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, awarie,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **3.000,00 zł** - badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **35.500,00 zł** - wywóz nieczystości, monitoring urzędu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie; przegląd samochodu, realizacja wykonanie wentylacji pomieszczeń biurowych,
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - **1.400,00 zł**,
- § 4400 – opłaty z tytułu czynszu za garaż – **5.800,00 zł**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **1.500,00 zł** - delegacje pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki – **10.000,00 zł** – ubezpieczenie: budynków i mienia, samochodu służbowego,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – **84.400,00 zł**,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – **9.600,00 zł**,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – **600,00 zł**,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – **4.300,00 zł**,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **1.500,00 zł**,
- § 4700 – szkolenia pracowników – **4.500,00 zł**.
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **20.000,00 zł**.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w § 2360 - **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane na podstawie konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 855- Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan budżetu opracowano zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wynosi **3.000.000,00 zł** i przedstawia się następująco:

§ 3020 – świadczenia na rzecz pracowników – **1.000,00 zł**,

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **1.469.000,00 zł**, w tym:

- świadczenia comiesięczne – 1.065.000,00 zł,
- świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka -25.000,00zł,
- kontynuację nauki – 65.400,00 zł (8 osób),
- pomoc na zagospodarowanie – 18.000,00 zł (4 osoby),

- usamodzielnienia – 36.000,00 zł (4 osoby),
- pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza – 12.000,00 zł,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 14.400,00 zł,
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub inne zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 3.000,00 zł,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, energię i inne media – 200.000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 30.200,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników – **244.976,00 zł**, w tym dla 3 koordynatorów. Na wynagrodzenie dla 10 rodzin zastępczych, 7 pomocy do prac gospodarskich, psychologa opiniującego predyspozycje i motywacje rodzin zastępczych zaplanowano **1.209.524,00 zł** W §4330 – zakup usług od innych JST – **30.000,00 zł** – środki na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu konińskiego i gnieźnieńskiego. Pozostałe koszty to kwota **45.500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, szkolenia rodzin zastępczych, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Łącznie wydatki w rozdziale 85510 zaplanowano na kwotę **1.438.000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale można podzielić na 3 grupy.

1. Wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń społecznych w kwocie 43.400,00 zł.

- kontynuacja nauki – 22.400,00 zł (4 osoby),
- usamodzielnianie – 10.500,00 zł (3 osoby),
- pomoc rzeczowa – 10.500,00 zł (3 osoby),

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo wychowawczej w kwocie 1.298.600,00 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 10 pracowników, w tym koordynator, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej – **913.400,00 zł**,

§ 3020 - wydatki osobowe – zaplanowano kwotę **1.400,00 zł** na wydatki wynikające z przepisów bhp.

Kieszonkowe dla wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej ujęto **16.600,00 zł**.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w kwocie **65.000,00 zł** na zakup odzieży dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, podręczniki i inne,

§ 4220 - zakup środków żywności – **102.000,00 zł**,

§ 4230 - zakup leków dla dzieci - **11.000,00 zł**,

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych bez podręczników szkolnych - **3.000,00 zł**,

§ 4260 - zakup energii – koszty związane z opłatami za gaz, co, energię, wodę - **20.000,00 zł**,

§ 4270 - zakup usług remontowych – **8.000,00 zł**,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, psychotesty, rehabilitacja dzieci – **3.000,00 zł**,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, koszt biletów do kina, teatru, wycieczki, przejazdy, przeglądy, np. kominiarskie - **90.000,00 zł**,

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – **6.000,00 zł**,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników – **25.000,00 zł**,

- § 4430 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci – **4.000,00 zł**,
- § 4440 - składka na ZFŚS za 7 pracowników – **22.000,00 zł**,
- § 4480 - podatek od nieruchomości – **1.400,00 zł**,
- § 4510 - opłata na rzecz budżetu państwa – **100,00 zł**,
- § 4520 - opłata na rzecz budżetu jst – **700,00 zł** - opłata za trwały zarząd,
- § 4700 - szkolenia pracowników – **5.000,00 zł**.
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.000,00 zł**.

3. Zakup usług przez JST od innych JST (1 dziecko umieszczone w specjalistycznej placówce w Gołubiu-Dobrzyniu) – 96.000,00 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto plan wydatków projektu „Rodzina w Centrum” na kwotę **361.700,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości **120.000,00 zł**. W ramach tej kwoty **100.000,00 zł** przeznaczone są na działania związane z usunięciem odpadów w miejscowości Wszedzień.

Natomiast kwota **20.000,00 zł** przeznaczona jest na działania związane z małą retencją w tym zakładanie łąk kwietnych w sołectwach, nasadzanie drzew, w ramach działania zaplanowano prelekcje, konkursy związane z ochroną wód.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale **92116** środki w wysokości **21.000,00 zł** zostaną przekazane z § **2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Gminy Mogilno jako dotacja, zgodnie z porozumieniem, na zadanie dotyczące prowadzenia Biblioteki.

Finansowanie z dochodów własnych Powiatu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.493.553,00 zł** w tym w § **2720** – kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków. Realizacja na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.

W związku z uzyskaniem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano kwotę **1.483.553,00 zł** w § **6570** w tym ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **1453.553,00 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale **92195** w § **2360** zaplanowano kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność kulturalną po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Natomiast **16.000,00 zł** przeznaczono na pozostałe wydatki związane z organizowaną działalnością kulturalną.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **40.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w łącznej kwocie **48.796,00 zł**.

W tym kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność sportową po rozstrzygnięciu konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała kwota **36.796,00 zł** przeznaczona jest na przeprowadzenie rozgrywek sportowych, m.in. wynagrodzeń za obsługę sędziowską, zakup nagród, opłaty za transport na zawody sportowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie z planowaną rezerwą na wydatki oświatowo-wychowawcze, przeznaczono **57.855.248,00 zł**. Na sfinansowanie zadań z dziedziny **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** przeznaczono:

- subwencję oświatową – 47.893.403,00 zł,
- dochody powiatu – 1.817.550,00 zł,
- środki z Polskiego Ładu – 6.504.000,00 zł,
- środki z funduszu „Sportowa Polska”- 1.280.295,00zł,
- środki z Gminy Mogilno-360.000,00 zł

Podział środków dotyczący działań oświatowych i wychowawczych przedstawia załącznik na str. 38. W załączniku ujęto wydatki realizowane na poziomie Starostwa, w tym na :

1. Rozdział 80117 - Szkolnictwo Zawodowe

Środki w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano na kształcenie młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia dla których organem prowadzącym jest Powiat w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych.

2. Rozdział 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki dotyczące doskonalenia i kształcenia nauczycieli tj. 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli , zaplanowano środki w wysokości 234.115,00 zł z tego na poziomie Starostwa 75.115,00 zł i w budżetach szkół 159.000,00 zł. .

3. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Środki w kwocie 15.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Ponadto w **dziale 801** zaplanowano ze środków własnych Powiatu na działalność kulturalno-oświatową kwotę **23.000,00 zł**.

- Kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na wydatki z okazji uroczystości szkolnych oraz na nagrody rzeczowe na różnego rodzaju konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto zaplanowano wydatki na opłaty związane z przewozem młodzieży na różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe oraz na wpisowe za udział w konkursach.
- Kwota 11.000,00 zł przeznaczona jest na upowszechnienie działań oświatowych w ramach zlecenia zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Powiat Mogileński jest organem prowadzącym dla szkół:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach k/Mogilna,
2. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach,
3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie, ul. Kościuszki,
4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie,
5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie, ul. Benedyktyńska,
6. Zespołu Szkół w Strzelnie, ul. Gimnazjalna,
7. Zespołu Szkół w Mogilnie, ul. Dworcowa,
8. Powiatowego Zespołu Szkół w Bielicach.

Dotuje także następujące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

1. Mogileńska Szkoła Realna- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Mogilnie
3. PRESTIGE Szkoła Policealna w Jeziorach Wielkich
4. PRESTIGE Szkoła Policealna w Mogilnie

W związku z tym w budżecie zaplanowano kwotę 325.000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych:

- a). Szkoły policealne – Rozdział 80116 § 2540 zaplanowano kwotę 190.000,00zł,
- b) Licea ogólnokształcące – Rozdział 80120 § 2540 zaplanowano kwotę 135.00,00 zł.

Do placówek prowadzonych przez Powiat uczęszcza według danych z dnia 09.11.2023 r. 2.180 uczniów i wychowanków, w tym:

- w Zespole Szkół w Mogilnie – 1247
- w Powiatowym Zespole Szkół w Bielicach – 49
- w Zespole Szkół w Strzelnie – 611
- w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach – 106
- w MOW Bielice – 27
- w MOW Strzelno – 39
- w SOSW Strzelno – 101

Liczba etatów nauczycielskich wynosi 263,64, liczba etatów administracyjno-obsługowych - 73,20.

Do szkół niepublicznych uczęszcza 270 uczniów.

W ramach ogólnie zaplanowanej kwoty **56.658.604,00 zł** wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – **36.543.112,00 zł**,
- dotacje dla szkół niepublicznych – **325.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.404.318,00,00zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **707.609,00 zł**
- zakup materiałów, wyposażenia – **656.550,00 zł**
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – **339.210,00 zł**
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – **1.738.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych w tym zakup usług komunalnych, sprzątnięcie – **1.545.720,00 zł**
- bieżące remonty i konserwacja – **514.240,00 zł**
- zakup żywności – **737.500,00 zł**
- zakup leków – **33.500,00 zł**
- opłaty za administrowanie – **521.100,00 zł** ,
- pozostałe wydatki (szkolenia, koszty delegacji, usługi telefoniczne) – **488.155,00zł**,
- środki na doksztalcanie zawodowe uczniów – **160.000,00 zł**
- inwestycje **10.944.590,00 zł**.

Zespół Szkół w Strzelnie

W ramach bieżących wydatków **10.152.787,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.916.455,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, sprzęt sportowy – 105.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 105.860,00 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 408.400,00 zł; remonty, konserwacja – 88.500,00 zł w tym bieżące naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, bieżące remonty pomieszczeń; zakup usług pozostałych – 406.000,00 zł, w tym sprzątanie, usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników i emerytów – 247.982,00 zł; wydatki inwestycyjne – 2.810.590 zł; pozostałe wydatki – 64.000,00 zł

Zespół Szkół w Mogilnie

W ramach bieżących wydatków **13.197.459,00 zł** zaplanowano między innymi: płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 9.389.304,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 85.000,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 33.000,00 zł; zakup energii – 518.800,00 zł w tym energia elektrycznej i gazu; remonty, konserwacja – 85.000,00 zł w tym bieżące remonty, konserwacje i naprawy; w ramach zakupu usług pozostałych – 429.500,00 zł, tj. zakup usług komunalnych, sprzątanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 362.115,00 zł; wydatki inwestycyjne 2.220.000,00; (w tym sfinansowana inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.800.000,00 zł) ; pozostałe wydatki – 74.740,00 zł.

Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach

W ramach bieżących wydatków **1.050.771,00 zł** zaplanowano między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 623.800,00 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 301.000,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy, książki, materiały i narzędzia do zajęć praktycznych – 9.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 2.000,00 zł; zakup usług remontowych – 3.000,00 zł - bieżące konserwacje; zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł w tym zakup usług, przejazdu uczniów; opłata za korzystanie z obiektów szkoły 70.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 24.471,00 zł; pozostałe wydatki 9.500,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **3.697.048,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.809.312,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100.814,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 50.300,00 zł, zakup energii 183.000,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 29.400,00 zł; remonty, konserwacja – 21.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 314.850,00 zł w tym zakup usług komunalnych, opłaty pocztowe; fundusz socjalny pracowników – 87.672,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 60.000,00 zł, pozostałe 40.700,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **4.079.860 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2.965.689,00 zł, materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, prasa, prenumeraty, literatura, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, programy – 64.700,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 25.500,00 zł; zakup energii – 102.000,00 zł w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody; remonty, konserwacja – 33.340,00 zł; zakup usług pozostałych – 64.100,00 zł w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 256.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 109.031,00 zł; opłaty za administrowanie, czynsze - 391.100,00 zł; pozostałe wydatki – 68.400,00 zł

Zespół Placówek Specjalnych Szerzawach

W ramach ogólnej kwoty wydatków **9.025.082,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące, w tym między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 7.159.600,00 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 265.395,00 zł; materiały biurowe, odzież, obuwie, środki czystości, materiały do konserwacji i drobnych napraw, papier ksero, tonery, licencje komputerowe, paliwo – 83.750,00 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i sportowe – 17.000,00 zł, zakup energii – 352.000,00 zł; remonty, konserwacja – 205.000,00 zł w tym bieżące naprawy i remonty sypialni, samochodów; zakup usług pozostałych – 198.470,00 zł w tym usługi komunalne, sprząatanie, opłaty pocztowe, rtv, przeglądy okresowe; wyżywienie wychowanków – 380.000,00 zł; fundusz socjalny pracowników – 276.167,00 zł; wydatek inwestycyjny – 20.000,00 zł, pozostałe wydatki – 67.700,00 zł;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **1.754.699,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.346.023,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 37.500,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 28.450,00 zł; zakup energii – 85.000,00 zł; remonty, konserwacja – 57.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 54.526,00 zł; pozostałe wydatki – 71.200,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzelnie

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących **7.236.783,00 zł** między innymi płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 6.332.929,00 zł; materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, węgiel – 221.300,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 98.000,00 zł; zakup energii – 88.800,00 zł; remonty, konserwacja – 21.400,00 zł; zakup usług pozostałych – 69.000,00 zł, w tym usługi komunalne, opłaty pocztowe, TV, przeglądy okresowe; fundusz socjalny pracowników – 242.354,00 zł; wydatek inwestycyjny, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 20.000,00 zł; pozostałe wydatki – 143.000,00 zł.

Material informacyjny obejmujący porównanie planowanych dochodów na rok budżetowy 2024 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Plan na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
		Razem rozdział 01005	10 000,00	10 000,00	12 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
		Razem rozdział 01041	0,00	12 651,89	0,00
	01095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 01095	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem dział 010			20 000,00	32 651,89	22 000,00
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	160 000,00	86 441,00	11 500,00
Razem dział 020			160 000,00	86 441,00	11 500,00
600	Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Razem rozdział 60004	200 400,00	232 204,43	250 590,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Razem rozdział 60014	9 949 360,00	8 322 852,00	11 003 388,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
Razem rozdział 60018		0,00	1 758 105,00	4 047 730,00	
Razem dział 600			10 149 760,00	10 313 161,43	15 301 708,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	476 940,00	519 203,00	449 440,00
Razem dział 700			476 940,00	519 203,00	449 440,00
710	71012	Działalność usługowa			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	824 300,00	817 000,00	842 900,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	615 800,00	547 879,00	676 100,00
Razem dział 710			1 440 100,00	1 364 879,00	1 519 000,00
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	53 200,00	55 725,00	59 600,00
	75020	Starostwa Powiatowe			
		Razem rozdział 75020	4 000,00	7 359,72	5 000,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa				

		Razem rozdział 75077	136 446,00	0,00	0,00
		Razem dział 750	193 646,00	63 084,72	64 600,00
752		Obrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		Razem rozdział 75212	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa			
		Rozdział 75224	37 200,00	46 000,00	62 600,00
		Razem dział 752	39 200,00	48 000,00	65 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		Razem rozdział 75411	5 176 200,00	6 008 892,76	5 975 700,00
		Razem dział 754	5 176 200,00	6 008 892,76	5 975 700,00
755		Wymiar sprawiedliwości			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
		Razem rozdział 75515	132 000,00	132 000,00	140 700,00
		Razem dział 755	132 000,00	132 000,00	140 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		Razem rozdział 75618	710 000,00	677 100,00	705 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		Razem rozdział 75622	9 174 628,00	9 174 628,00	12 061 086,00
		Razem dział 756	9 884 628,00	9 851 728,00	12 766 086,00
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
		Razem rozdział 75801	40 225 293,00	40 823 994,00	47 893 403,00
	75802	Część wyrównawcza			
		Razem rozdział 75802	0,00	3 740 525,35	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			
		Razem rozdział 75803	7 169 272,00	7 169 272,00	11 483 135,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		Razem rozdział 75814	183 491,00	792 422,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
		Razem rozdział 75832	3 569 358,00	3 461 856,00	4 892 432,00
		Razem dział 758	51 147 414,00	55 988 069,35	64 268 970,00
801		Oświata i wychowanie			

80102	Szkoły podstawowe specjalne			
	Razem rozdział 80102	0,00	5 465,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne			
	Razem rozdział 80105	0,00	4 822,00	0,00
80115	Technika			
	Razem rozdział 80115	412 200,00	444 718,00	5 405 200,00
80120	Licea ogólnokształcące			
	Razem rozdział 80120	0,00	131 383,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			
	Razem rozdział 80134	0,00	28 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	Razem rozdział 80148	0,00	160 000,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153	Razem rozdział 80153	0,00	35 137,74	0,00
	Pozostała działalność			
80195	Razem rozdział 80195	0,00	28 717,00	0,00
Razem dział 801		412 200,00	838 242,74	5 405 200,00
851	Ochrona zdrowia			
85111	Szpitala ogólne			
	Razem rozdział 85156	0,00	877 035,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	Razem rozdział 85156	0,00	25 000,00	0,00
Razem dział 851		0,00	902 035,00	0,00
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy Pomocy Społecznej			
	Razem rozdział 85202	6 268 600,00	6 889 478,00	7 161 100,00
85295	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85295	0,00	363 720,00	491 201,42
Razem dział 852		6 268 600,00	7 253 198,00	7 652 301,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
	Razem rozdział 85321	527 210,00	680 390,00	577 200,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	Razem rozdział 85324	37 400,00	45 200,00	41 300,00
85333	Powiatowy Urząd Pracy			

		Razem rozdział 85333	260 350,00	370 246,00	310 350,00
	85395	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85395	23 740,00	23 740,00	0,00
		Razem dział 853	848 700,00	1 119 576,00	928 850,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
		Razem rozdział 85403	2 657 100,00	441 252,00	2 293 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		Razem rozdział 85406	4 000,00	4 000,00	150,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		Razem rozdział 85416	0,00	9 000,00	0,00
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze			
		Razem rozdział 85420	126 100,00	165 592,00	173 100,00
		Razem dział 854	2 787 200,00	619 844,00	2 466 350,00
855		Rodzina			
	85508	Rodziny zastępcze			
		Razem rozdział 85508	918 800,00	918 800,00	1 300 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		Razem rozdział 85510	917 200,00	990 554,00	883 400,00
	85595	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 85595	172 650,00	183 710,00	361 700,00
		Razem dział 855	2 008 650,00	2 093 064,00	2 545 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Razem rozdział 90019	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Razem dział 900	50 000,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Razem rozdział 92120	0,00	0,00	1 453 553,00
		Razem dział 921	0,00	0,00	1 453 553,00
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
		Razem rozdział 92601	0,00	0,00	1 280 295,00
		Razem dział 926	0,00	0,00	1 280 295,00
		DOCHODY OGÓLEM	91 195 238,00	97 284 070,89	122 366 453,42

Material informacyjny obejmujący porównanie planowanych wydatków na rok budżetowy 2024 z rokiem poprzednim, w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.10.2023 r.	Plan na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	10005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
		Razem rozdział 01005	10 000,00	10 000,00	62 000,00
	01009	Spółki wodne			
		Razem rozdział 01009	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
		Razem rozdział 01041	0,00	12 651,89	0,00
	01095	Pozostała działalność			
Razem rozdział 01095		10 000,00	10 630,00	10 000,00	
Razem dział 010			45 000,00	58 281,89	97 000,00
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		Razem rozdział 02001	160 000,00	86 441,00	11 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
		Razem rozdział 02002	38 000,00	38 000,00	41 500,00
Razem dział 020			198 000,00	124 441,00	53 000,00
600	Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Razem rozdział 60004	330 400,00	364 904,43	394 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
Razem rozdział 60014		16 959 621,00	19 794 472,00	21 846 845,00	
Razem dział 600			17 290 021,00	20 159 376,43	22 241 345,00
630	Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		Razem rozdział 60003	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rzem dział 630			4 000,00	4 000,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Razem rozdział 70005	204 500,00	1 627 763,00	315 500,00
Razem dział 700			204 500,00	1 627 763,00	315 500,00
710	Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		Razem rozdział 71012	691 300,00	650 917,00	629 900,00
	71015	Nadzór budowlany			
		Razem rozdział 71015	615 700,00	547 779,00	676 000,00
Razem dział 710			1 307 000,00	1 198 696,00	1 305 900,00
720	Informatyka				
	72095	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 72095	2 000,00	7 583,00	24 000,00
Razem rozdział 720			2 000,00	7 583,00	24 000,00
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Razem rozdział 75011	53 200,00	55 725,00	59 600,00
75010	Rada Powiatu				

	Razem rozdział 75019	302 000,00	302 000,00	330 000,00
75020	Starostwo Powiatowe			
	Razem rozdział 75020	11 714 072,00	11 863 693,00	13 603 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	Razem rozdział 75075	70 000,00	64 399,00	70 000,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			
	Razem rozdział 75077	136 446,00	136 547,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jst			
	Razem rozdział 75085	1 245 000,00	1 254 596,00	1 520 000,00
75095	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 75095	738 300,00	748 300,00	758 000,00
	Razem dział 750	14 259 018,00	14 425 260,00	16 340 600,00
752	Obrona narodowa			
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	Razem rozdział 75212	2 000,00	2 000,00	2 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			
	Razem rozdział 75224	37 200,00	46 000,00	62 600,00
	Razem dział 752	39 200,00	48 000,00	65 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75405	Komendy Powiatowe Policji			
	Razem rozdział 75405	0,00	30 000,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	Razem rozdział 75411	5 176 200,00	6 010 892,76	5 975 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			
	Razem rozdział 75412	0,00	20 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			
	Razem rozdział 75421	0,00	3 500,00	0,00
	Razem dział 754	5 176 200,00	6 064 392,76	5 975 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
	Razem rozdział 75515	132 000,00	132 000,00	140 700,00
	Razem dział 755	132 000,00	132 000,00	140 700,00
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do			
	Razem rozdział 75702	500 000,00	500 000,00	400 000,00
	Razem dział 757	500 000,00	500 000,00	400 000,00
758	Różne rozliczenia			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	Razem rozdział 75818	1 405 974,00	448 914,00	1 767 334,00
	Razem dział 758	1 405 974,00	448 914,00	1 767 334,00
801	Oświata i wychowanie			
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
	Razem rozdział 80102	6 857 358,00	6 675 599,71	6 591 473,00
80105	Przedszkola specjalne			
	Razem rozdział 80105	620 100,00	454 834,35	436 271,00
80115	Technika			
	Razem rozdział 80115	10 134 370,00	10 070 237,98	17 012 998,00

80116	Szkoły policealne			
	Razem rozdział 80116	0,00	213 900,00	190 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
	Razem rozdział 80117	2 364 350,00	3 218 358,53	2 197 890,00
80120	Licea ogólnokształcące			
	Razem rozdział 80120	6 031 329,00	5 946 994,60	6 010 438,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			
	Razem rozdział 80134	3 340 846,00	3 189 991,73	3 520 347,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Razem rozdział 80146	197 666,00	208 166,00	234 115,00
80148	Stołówki szkole i przedszkolne			
	Razem rozdział 80148	0,00	200 001,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	Razem rozdział 80152	519 800,00	498 903,34	749 461,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	Razem rozdział 80153	0,00	35 137,74	0,00
80195	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 80195	223 400,00	268 977,00	128 640,00
Razem dział 801		30 289 219,00	30 981 101,98	37 071 633,00
851	Ochrona zdrowia			
85111	Szpitala ogólne			
	Razem rozdział 85111	7 000 000,00	9 927 035,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			
	Razem rozdział 85149	16 000,00	16 000,00	16 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	Razem rozdział 85156	0,00	25 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85195	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Razem dział 851		7 020 000,00	9 972 035,00	20 000,00
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy Pomocy Społecznej			
	Razem rozdział 85202	6 268 600,00	6 889 478,00	7 161 100,00
85205	Zadania w zakresie			

	Razem rozdział 85205	10 000,00	25 000,00	10 000,00
85218	owiatowe Centra Pomocy Rodzini			
	Razem rozdział 85218	890 000,00	882 800,00	1 125 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji			
	Razem rozdział 85220	2 500,00	2 500,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85295	5 000,00	368 720,00	496 201,42
Razem dział 852		7 176 100,00	8 168 498,00	8 795 301,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób			
	Razem rozdział 85311	98 320,00	104 320,00	110 320,00
85321	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			
	Razem rozdział 85321	576 800,00	754 980,00	676 600,00
85333	Powiatowy Urząd Pracy			
	Razem rozdział 85333	3 389 821,00	3 402 137,65	3 900 000,00
85395	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85395	308 234,00	377 033,94	2 000,00
Razem dział 853		4 373 175,00	4 638 471,59	4 688 920,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze			
	Razem rozdział 85403	5 641 371,00	4 346 615,88	6 663 233,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
	Razem rozdział 85406	1 478 400,00	1 379 669,50	1 667 273,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	Razem rozdział 85416	15 000,00	32 000,00	15 000,00
85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze			
	Razem rozdział 85420	5 423 514,00	5 535 607,64	5 776 767,00
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii			
	Razem rozdział 85421	2 329 531,00	2 512 955,54	2 794 584,00
85495	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85495	0,00	0,00	102 524,00
Razem dział 854		14 887 816,00	13 806 848,56	17 019 381,00
855	Rodzina			
85508	Rodziny zastępcze			
	Razem rozdział 85508	2 550 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
	Razem rozdział 85510	1 223 000,00	1 341 354,00	1 438 000,00
85595	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 85595	232 132,00	255 344,00	361 700,00
Razem dział 855		4 005 132,00	4 146 698,00	4 799 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90095	Pozostała działalność			
	Razem rozdział 90095	126 000,00	126 000,00	120 000,00
Razem dział 900		126 000,00	126 000,00	120 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki			
		Razem rozdział 92116	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Razem rozdział 92120	35 000,00	35 000,00	1 493 553,00
	92195	Pozostała działalność			
Razem rozdział 92195		23 000,00	24 500,00	40 000,00	
Razem dział 921		79 000,00	80 500,00	1 554 553,00	
926	Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe			
		Razem rozdział 92601	0,00	0,00	2 590 590,00
	92695	Pozostała działalność			
		Razem rozdział 92695	23 000,00	36 000,00	48 796,00
	Razem dział 926		23 000,00	36 000,00	2 639 386,00
WYDATKI OGÓLEM		108 542 355,00	116 754 861,21	125 439 053,42	

Budżet placówek oświatowych - 2024 r.

Placówka	Rozdział		§ 2330	§ 2540	§ 3020	§ 3110	§ 3240	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4230	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4390	§ 4400	§ 4410	§ 4430	§ 4440
ZPS Szerzawy	80102	Plan			84 971			301 545	22 200	309 858	46 042			20 150			11 000	88 000	20 000	3 000	43 630	1 300			6 000		68 776
	80134	Plan			53 771					167 242	24 925			8 000			3 000	88 000		2 000	43 630	1 300			6 000		32 184
	80146	Plan																			10 000						
	85495	Plan																									52 006
	85403	Plan			26 959			593 832	45 000	194 300	29 450		63 375	45 050	240 000	6 500	1 500	88 000	185 000	4 000	53 830	1 300	1 000		1 500	16 000	48 491
	85421	Plan			99 694			299 427	21 200	326 092	47 425			10 550	140 000	6 500	1 500	88 000			47 380	1 300					74 710
Razem	Plan		0	0	265 395	0	0	1 194 804	88 400	997 492	147 842	0	63 375	83 750	380 000	13 000	17 000	352 000	205 000	9 000	198 470	5 200	1 000	0	13 500	16 000	276 167
SOSW Strzelno	80102	Plan			2 200					390 140	55 640			84 400			35 000	44 600	5 400	1 000	20 000	1 600			3 300		107 800
	80105	Plan			1 100					45 200	6 500			25 500			30 000	11 100	4 800	1 000	7 700	550					16 501
	80134	Plan			1 100					117 800	17 490			30 400			31 000	11 100	3 200	1 000	7 800	550			500		32 500
	80146	Plan																			12 000						
	85495	Plan																									20 803
	85403	Plan			2 200			1 411 719	80 550	314 930	44 500		5 000	81 000	100 000	500	2 000	22 000	8 000	3 000	22 300	2 600			4 000	10 000	64 750
Razem	Plan		0	0	6 600	0	0	1 411 719	80 550	868 070	124 130	0	5 000	221 300	100 000	500	98 000	88 800	21 400	6 000	69 800	5 300	0	0	7 800	10 000	242 354
MOW Bielice	80102	Plan			20 816					67 772	9 917			10 900			16 400	60 300	4 000	850	14 950	800					11 753
	80134	Plan			21 791					62 117	9 517			10 900			10 000	60 300	4 000	850	16 450	800					15 878
	80146	Plan																			9 000						
	85495	Plan																									2 972
	85420	Plan			58 207	8 000		290 339	29 700	266 897	38 388			28 500	8 000	3 000	62 400	13 000	2 200	274 450	800	1 000	60 000	3 000	5 000	57 069	
	Razem	Plan		0	0	100 814	8 000	0	290 339	29 700	396 786	57 822	0	0	50 300	0	8 000	29 400	183 000	21 000	3 900	314 850	2 400	1 000	60 000	3 000	5 000
MOW Strzelno	80102	Plan			1 000					26 383	3 732			10 100			3 000	8 000	10 500	1 100	4 300	700					
	85495	Plan																									19 317
	80134	Plan			1 000					62 300	8 883			14 600			10 100	9 000	13 500	1 000	4 300	700			450		18 447
	80146	Plan																			3 000						
	85420	Plan			5 500	2 800		643 583	48 000	314 349	44 588	9 400	2 500	40 000	256 000	12 000	12 400	85 000	9 340	3 000	52 500	4 200	1 000	391 100	5 400	8 600	71 267
	Razem	Plan		0	0	7 500	2 800	0	643 583	48 000	403 032	57 203	9 400	2 500	64 700	256 000	12 000	25 500	102 000	33 340	5 100	64 100	5 600	1 000	391 100	5 850	8 600
Poradnia	80146	Plan																			35 000						
	85406	Plan			4 300			165 750	15 000	198 258	26 782		8 000	37 500	1 500		28 450	85 000	57 000	3 500	40 000	4 300			5 000	5 000	47 100
	85495	Plan																									7 426
	Razem	Plan		0	0	4 300	0	0	165 750	15 000	198 258	26 782	0	8 000	37 500	1 500	0	28 450	85 000	57 000	3 500	75 000	4 300	0	0	5 000	5 000
ZS Mogilno	80117	Plan			3 000					111 619	16 525	500	1 000	25 000			10 000	98 100	15 000	1 550	89 500	1 820	570		3 200	2 850	56 678
	80120	Plan			3 000					441 296	70 150	1 200	2 000	20 000			8 000	200 000	30 000	3 100	170 000	3 630	1 140		5 000	4 700	113 356
	80115	Plan			2 000			328 702	29 550	637 346	92 426	1 200	1 000	40 000			15 000	220 700	40 000	2 000	160 000	4 100	1 300		5 330	6 450	136 318
	80146	Plan																			10 000						
	80152	Plan						351 055	19 990	76 906	11 216																14 158
	80195	Plan																									41 605
Razem	Plan		0	0	8 000	0	0	679 757	49 540	1 267 167	190 317	2 900	4 000	85 000	0	0	33 000	518 800	85 000	6 650	429 500	9 550	3 010	0	13 530	14 000	362 115
ZS Strzelno	80115	Plan			5 000					492 595	72 680	3 000	2 000	35 000			12 860	200 000	36 500	3 500	150 000	4 000			3 200	4 300	130 011
	80117	Plan			3 000					77 545	11 970		500	20 000			78 000	65 000	30 000	2 000	90 000	500			1 100	2 200	25 296
	80120	Plan			6 000			348 534	24 590	213 910	32 221		2 000	50 000			15 000	143 400	22 000	3 000	160 000	2 000			1 000	2 200	43 640
	80146	Plan																			6 000						
	80152	Plan								13 266	1 900																49 035
	92601	Plan																									
Razem	Plan		0	0	14 000	0	0	348 534	24 590	797 316	118 771	3 000	4 500	105 000	0	0	105 860	408 400	88 500	8 500	406 000	6 500	0	0	5 300	8 700	247 982
PZS Bielice	80115	Plan			301 000			40 500	4 000	91 000	13 000		1 500	9 000			2 000		3 000	1 500	8 000	2 500		70 000	2 000		24 471
	Razem	Plan	0	0	301 000	0	0	40 500	4 000	91 000	13 000	0	1 500	9 000	0	0	2 000	0	3 000	1 500	8 000	2 500	0	70 000	2 000	0	24 471
STE Mogilno	80120	Plan		70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTEGE	80120	Plan			65 000																						
	80116	Plan			190 000																						
	Razem	Plan	0	255 																							

§ 4520	§ 4530	§ 4610	§ 4700	§ 4710	§ 4780	§ 4790	§ 4800	§ 6050	§ 6060	§ 6370	Razem
				3 208	27 275	1 397 060	118 800		20 000		2 592 815
				3 667	14 542	914 527	64 500				1 427 288
			4 000								14 000
											52 006
500		1 500	4 000	3 667	7 175	422 160	60 300	0	0		2 144 389
				1 833	23 983	1 498 990	106 000				2 794 584
500	0	1 500	8 000	12 375	72 975	4 232 737	349 600	0	20 000	0	9 025 082
			500	500	33 300	2 149 000	219 606				3 153 986
				200	4 060	256 390	25 670				436 271
				300	10 000	654 139	63 000				981 879
			2 000								14 000
											20 803
	500		3 000	1 000	5 845	382 750	37 700		20 000		2 629 844
0	500	0	5 500	2 000	53 205	3 442 279	345 976	0	20 000	0	7 236 783
				917	6 233	357 120	31 050				613 778
				917	5 858	329 214	28 900				577 492
			4 000								13 000
											2 972
			5 400	2 750	20 900	1 161 106	89 700				2 489 806
0	0	0	9 400	4 584	32 991	1 847 440	149 650	0	0	0	3 697 048
			300	275	2 292	146 212	13 000				230 894
											19 317
			300	775	5 433	334 900	48 000				533 688
			6 000								9 000
150		1 000	2 800	9 170	16 325	1 141 189	93 800				3 286 961
150	0	1 000	9 400	10 220	24 050	1 622 301	154 800	0	0	0	4 079 860
			45 000								80 000
			2 600	733		865 500	66 000				1 667 273
											7 426
0	0	0	47 600	733	0	865 500	66 000	0	0	0	1 754 699
	1 000		1 400	5 000		610 281	86 300				1 140 893
	1 000		2 700	10 000		2 534 207	205 830				3 830 309
	1 000		3 000	10 000		3 323 245	235 550	220 000	200 000	1 800 000	7 516 217
			7 000								17 000
				2 000		167 110	9 000				651 435
											41 605
0	3 000	0	14 100	27 000	0	6 634 843	536 680	220 000	200 000	1 800 000	13 197 459
	1 000		4 000	2 290		2 875 669	203 405	20 000	200 000		4 461 010
			2 000	2 290		430 576	55 020				896 997
			5 000	4 580		892 334	73 720				2 045 129
			6 000								12 000
				200		76 810	5 850				98 026
											49 035
0	1 000	0	17 000	9 360	0	4 275 389	337 995	2 610 590	200 000	0	10 152 787
			3 500	1 500		391 500	80 800				1 050 771
0	0	0	3 500	1 500	0	391 500	80 800	0	0	0	1 050 771
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
											65 000
											190 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000
								370 000		1 519 000	1 889 000
								800 000		3 185 000	3 985 000
											160 000
			75 115								75 115
											15 000
											15 000
0	0	0	75 115	0	0	0	0	0	0	0	6 139 115
650	4 500	2 500	114 500	67 772	183 221	23 311 989	2 021 501	4 000 590	440 000	6 504 000	56 658 604

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami) przygotował projekt Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 rok wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi.

W projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2024 rok podstawowe parametry przedstawiają się następująco:

1) Dochody	122.366.453,42 zł
2) Wydatki	125.439.053,42 zł
3) Deficyt	3.072.600,00 zł

Podstawę prawną do przyjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami) zgodnie z którym zarząd jednostki sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Mogileńskiego do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.